

2024 年度武汉经济技术开发区沌阳街道 办事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阳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阳街道办事处本级 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阳街道办事处本级 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阳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阳街道的工作职能：在开发区党工委、管委会的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律法规，负责街道辖区内的群众性、公益性、社会性工作；按照创建全国卫生城市、环保模范城市、全国文明城市的工作要求，制定工作计划并组织实施宣传、建设与管理；负责街道辖区内的城市建设和管理、绿化、环境、市政等管理工作；负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益；按照上级统一部署，负责人口普查、兵役登记、民兵整组、预备役登记工作；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，对实施物业管理的社区市容环境、治安、绿化等实施监督，发现问题的，责成物业公司和业主整改；受有关部门的委托，对辖区内物业公司落实各项居民工作事务进行监督，对物业公司不配合社区居委会开展工作的行为进行批评，并告知并协助有关部门进行查处，协调处理物业公司与业主委员会、业主委员会与业主之间的矛盾和投诉，负责调解辖区居民群众的投诉，指导和帮助社区搞好组织建设和制度建设；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；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、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；配合有关部门做好防汛、抗旱救灾工作；协助区文化和旅游部门做好辖区内文化市场秩序的管理工作，配合开展扫黄打非专项行动；做好信访检查、难点问题的预测排查工作，把信访矛盾化解在基层；向开发区工委、管委会反映群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项；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阳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阳街道办事处本级决算组成。

纳入武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级 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阳街道办事处本级

武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级 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

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	27,883.56	一、一般公共服务支出	31	4,772.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,378.75	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	16.84
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	487.38
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1,403.38
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	3,893.76
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	546.99
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	9,543.48
	9		九、卫生健康支出	39	291.43
	10		十、节能环保支出	40	325.23
	11		十一、城乡社区支出	41	6,415.12
	12		十二、农林水支出	42	872.82
	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	49.99
	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	635.37
	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	7.94
	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	29,262.32	本年支出合计	57	29,262.32
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	29,262.32	总计	60	29,262.32

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阳街道办事处本级

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
		栏次	合计	29,262.32	29,262.32				
201		一般公共服务支出	4,772.57	4,772.57					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,501.21	4,501.21					
2010301		行政运行	892.37	892.37					
2010302		一般行政管理事务	1,477.53	1,477.53					
2010303		机关服务	675.62	675.62					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,455.69	1,455.69					
20105		统计信息事务	117.67	117.67					
2010505		专项统计业务	11.32	11.32					
2010507		专项普查活动	83.00	83.00					
2010508		统计抽样调查	9.18	9.18					
2010599		其他统计信息事务支出	14.17	14.17					
20123		民族事务	5.92	5.92					
2012399		其他民族事务支出	5.92	5.92					
20129		群众团体事务	3.59	3.59					
2012999		其他群众团体事务支出	3.59	3.59					
20133		宣传事务	5.00	5.00					
2013399		其他宣传事务支出	5.00	5.00					
20136		其他共产党事务支出	95.35	95.35					
2013602		一般行政管理事务	14.00	14.00					
2013699		其他共产党事务支出	81.35	81.35					
20138		市场监督管理事务	7.35	7.35					
2013816		食品安全监管	7.35	7.35					
20139		社会工作事务	1.95	1.95					
2013902		一般行政管理事务	1.95	1.95					
20199		其他一般公共服务支出	34.53	34.53					
2019999		其他一般公共服务支出	34.53	34.53					
203		国防支出	16.84	16.84					
20306		国防动员	16.84	16.84					
2030601		兵役征集	16.84	16.84					
204		公共安全支出	487.37	487.37					
20406		司法	350.11	350.11					
2040604		基层司法业务	350.11	350.11					
20499		其他公共安全支出	137.26	137.26					
2049999		其他公共安全支出	137.26	137.26					
205		教育支出	1,403.38	1,403.38					

20502	普通教育	1,403.38	1,403.38					
2050201	学前教育	1,403.38	1,403.38					
206	科学技术支出	3,893.76	3,893.76					
20604	技术与开发	3,893.76	3,893.76					
2060404	科技成果转化与扩散	3,893.76	3,893.76					
207	文化旅游体育与传媒支出	546.99	546.99					
20701	文化和旅游	546.99	546.99					
2070199	其他文化和旅游支出	546.99	546.99					
208	社会保障和就业支出	9,543.49	9,543.49					
20801	人力资源和社会保障管理事务	167.88	167.88					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	167.88	167.88					
20802	民政管理事务	8,644.06	8,644.06					
2080208	基层政权建设和社区治理	8,045.07	8,045.07					
2080299	其他民政管理事务支出	598.99	598.99					
20805	行政事业单位养老支出	121.88	121.88					
2080501	行政单位离退休	60.56	60.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.32	61.32					
20808	抚恤	19.98	19.98					
2080801	死亡抚恤	19.98	19.98					
20810	社会福利	66.44	66.44					
2081002	老年福利	16.62	16.62					
2081006	养老服务	49.82	49.82					
20811	残疾人事业	43.83	43.83					
2081105	残疾人就业	37.65	37.65					
2081199	其他残疾人事业支出	6.18	6.18					
20820	临时救助	1.35	1.35					
2082001	临时救助支出	1.35	1.35					
20821	特困人员救助供养	0.66	0.66					
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.66	0.66					
20825	其他生活救助	18.92	18.92					
2082501	其他城市生活救助	18.92	18.92					
20899	其他社会保障和就业支出	458.49	458.49					
2089999	其他社会保障和就业支出	458.49	458.49					
210	卫生健康支出	291.43	291.43					
21003	基层医疗卫生机构	39.43	39.43					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	39.43	39.43					
21004	公共卫生	1.89	1.89					
2100408	基本公共卫生服务	1.89	1.89					
21007	计划生育事务	165.58	165.58					
2100717	计划生育服务	12.28	12.28					
2100799	其他计划生育事务支出	153.30	153.30					
21011	行政事业单位医疗	84.53	84.53					

2101101	行政单位医疗	41.40	41.40					
2101103	公务员医疗补助	43.13	43.13					
211	节能环保支出	325.23	325.23					
21103	污染防治	325.23	325.23					
2110302	水体	325.23	325.23					
212	城乡社区支出	6,415.12	6,415.12					
21201	城乡社区管理事务	2,840.41	2,840.41					
2120104	城管执法	2,840.41	2,840.41					
21205	城乡社区环境卫生	1,960.80	1,960.80					
2120501	城乡社区环境卫生	1,960.80	1,960.80					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,378.75	1,378.75					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,063.05	1,063.05					
2120803	城市建设支出	315.70	315.70					
21299	其他城乡社区支出	235.16	235.16					
2129999	其他城乡社区支出	235.16	235.16					
213	农林水支出	872.83	872.83					
21301	农业农村	802.29	802.29					
2130135	农业生态资源保护	8.00	8.00					
2130199	其他农业农村支出	794.29	794.29					
21302	林业和草原	9.98	9.98					
2130205	森林资源培育	9.98	9.98					
21303	水利	55.31	55.31					
2130314	防汛	55.31	55.31					
21307	农村综合改革	5.25	5.25					
2130799	其他农村综合改革支出	5.25	5.25					
216	商业服务业等支出	49.99	49.99					
21602	商业流通事务	49.99	49.99					
2160299	其他商业流通事务支出	49.99	49.99					
221	住房保障支出	635.37	635.37					
22101	保障性安居工程支出	537.50	537.50					
2210108	老旧小区改造	500.00	500.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	37.50	37.50					
22102	住房改革支出	97.87	97.87					
2210201	住房公积金	80.99	80.99					
2210202	提租补贴	16.88	16.88					
224	灾害防治及应急管理支出	7.94	7.94					
22401	应急管理事务	7.94	7.94					
2240104	灾害风险防治	3.98	3.98					
2240199	其他应急管理支出	3.96	3.96					

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：武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级

单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支 出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属单 位补助支 出
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计		29,262.32	1,205.2	28,057.09		
201		一般公共服务支出	4,772.57	892.37	3,880.20			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,501.21	892.37	3,608.84			
2010301		行政运行	892.37	892.37				
2010302		一般行政管理事务	1,477.53		1,477.53			
2010303		机关服务	675.62		675.62			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务	1,455.69		1,455.69			
20105		统计信息事务	117.67		117.67			
2010505		专项统计业务	11.32		11.32			
2010507		专项普查活动	83.00		83.00			
2010508		统计抽样调查	9.18		9.18			
2010599		其他统计信息事务支出	14.17		14.17			
20123		民族事务	5.92		5.92			
2012399		其他民族事务支出	5.92		5.92			
20129		群众团体事务	3.59		3.59			
2012999		其他群众团体事务支出	3.59		3.59			
20133		宣传事务	5.00		5.00			
2013399		其他宣传事务支出	5.00		5.00			
20136		其他共产党事务支出	95.35		95.35			
2013602		一般行政管理事务	14.00		14.00			
2013699		其他共产党事务支出	81.35		81.35			
20138		市场监督管理事务	7.35		7.35			
2013816		食品安全监管	7.35		7.35			
20139		社会工作事务	1.95		1.95			
2013902		一般行政管理事务	1.95		1.95			
20199		其他一般公共服务支出	34.53		34.53			
2019999		其他一般公共服务支出	34.53		34.53			
203		国防支出	16.84		16.84			
20306		国防动员	16.84		16.84			
2030601		兵役征集	16.84		16.84			
204		公共安全支出	487.37		487.37			
20406		司法	350.11		350.11			
2040604		基层司法业务	350.11		350.11			
20499		其他公共安全支出	137.26		137.26			
2049999		其他公共安全支出	137.26		137.26			
205		教育支出	1,403.38		1,403.38			
20502		普通教育	1,403.38		1,403.38			
2050201		学前教育	1,403.38		1,403.38			
206		科学技术支出	3,893.76		3,893.76			
20604		技术与开发	3,893.76		3,893.76			
2060404		科技成果转化与扩散	3,893.76		3,893.76			

207	文化旅游体育与传媒支出	546.99		546.99			
20701	文化和旅游	546.99		546.99			
2070199	其他文化和旅游支出	546.99		546.99			
208	社会保障和就业支出	9,543.49	130.45	9,413.04			
20801	人力资源和社会保障管理事务	167.88		167.88			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支	167.88		167.88			
20802	民政管理事务	8,644.06		8,644.06			
2080208	基层政权建设和社区治理	8,045.07		8,045.07			
2080299	其他民政管理事务支出	598.99		598.99			
20805	行政事业单位养老支出	121.88	121.88				
2080501	行政单位离退休	60.56	60.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.32	61.32				
20808	抚恤	19.98		19.98			
2080801	死亡抚恤	19.98		19.98			
20810	社会福利	66.44		66.44			
2081002	老年福利	16.62		16.62			
2081006	养老服务	49.82		49.82			
20811	残疾人事业	43.83	6.18	37.65			
2081105	残疾人就业	37.65		37.65			
2081199	其他残疾人事业支出	6.18	6.18				
20820	临时救助	1.35		1.35			
2082001	临时救助支出	1.35		1.35			
20821	特困人员救助供养	0.66		0.66			
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.66		0.66			
20825	其他生活救助	18.92		18.92			
2082501	其他城市生活救助	18.92		18.92			
20899	其他社会保障和就业支出	458.49	2.39	456.10			
2089999	其他社会保障和就业支出	458.49	2.39	456.10			
210	卫生健康支出	291.43	84.53	206.90			
21003	基层医疗卫生机构	39.43		39.43			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	39.43		39.43			
21004	公共卫生	1.89		1.89			
2100408	基本公共卫生服务	1.89		1.89			
21007	计划生育事务	165.58		165.58			
2100717	计划生育服务	12.28		12.28			
2100799	其他计划生育事务支出	153.30		153.30			
21011	行政事业单位医疗	84.53	84.53				
2101101	行政单位医疗	41.40	41.40				
2101103	公务员医疗补助	43.13	43.13				
211	节能环保支出	325.23		325.23			
21103	污染防治	325.23		325.23			
2110302	水体	325.23		325.23			
212	城乡社区支出	6,415.12		6,415.12			
21201	城乡社区管理事务	2,840.41		2,840.41			
2120104	城管执法	2,840.41		2,840.41			
21205	城乡社区环境卫生	1,960.80		1,960.80			
2120501	城乡社区环境卫生	1,960.80		1,960.80			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,378.75		1,378.75			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,063.05		1,063.05			
2120803	城市建设支出	315.70		315.70			
21299	其他城乡社区支出	235.16		235.16			

2129999	其他城乡社区支出	235.16		235.16			
213	农林水支出	872.83		872.83			
21301	农业农村	802.29		802.29			
2130135	农业生态资源保护	8.00		8.00			
2130199	其他农业农村支出	794.29		794.29			
21302	林业和草原	9.98		9.98			
2130205	森林资源培育	9.98		9.98			
21303	水利	55.31		55.31			
2130314	防汛	55.31		55.31			
21307	农村综合改革	5.25		5.25			
2130799	其他农村综合改革支出	5.25		5.25			
216	商业服务业等支出	49.99		49.99			
21602	商业流通事务	49.99		49.99			
2160299	其他商业流通事务支出	49.99		49.99			
221	住房保障支出	635.37	97.87	537.50			
22101	保障性安居工程支出	537.50		537.50			
2210108	老旧小区改造	500.00		500.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	37.50		37.50			
22102	住房改革支出	97.87	97.87				
2210201	住房公积金	80.99	80.99				
2210202	提租补贴	16.88	16.88				
224	灾害防治及应急管理支出	7.94		7.94			
22401	应急管理事务	7.94		7.94			
2240104	灾害风险防治	3.98		3.98			
2240199	其他应急管理支出	3.96		3.96			

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阳街道办事处本级

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	27,883.56	一、一般公共服务支出	33	4,772.57	4,772.57		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,378.75	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	16.84	16.84		
	4		四、公共安全支出	36	487.38	487.38		
	5		五、教育支出	37	1,403.38	1,403.38		
	6		六、科学技术支出	38	3,893.76	3,893.76		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	546.99	546.99		
	8		八、社会保障和就业支出	40	9,543.48	9,543.48		
	9		九、卫生健康支出	41	291.43	291.43		
	10		十、节能环保支出	42	325.23	325.23		
	11		十一、城乡社区支出	43	6,415.12	5,036.37	1,378.75	
	12		十二、农林水支出	44	872.82	872.82		
	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	49.99	49.99		
	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	635.37	635.37		
	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	7.94	7.94		
	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	29,262.32	本年支出合计	59	29,262.32	27,883.56	1,378.75	
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	29,262.32	总计	64	29,262.32	27,883.56	1,378.75	

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阳街道办事处本级

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次			1	2	3
合计			27,883.56	1,205.22	26,678.34
201	一般公共服务支出		4,772.57	892.37	3,880.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		4,501.21	892.37	3,608.84
2010301	行政运行		892.37	892.37	
2010302	一般行政管理事务		1,477.53		1,477.53
2010303	机关服务		675.62		675.62
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		1,455.69		1,455.69
20105	统计信息事务		117.67		117.67
2010505	专项统计业务		11.32		11.32
2010507	专项普查活动		83.00		83.00
2010508	统计抽样调查		9.18		9.18
2010599	其他统计信息事务支出		14.17		14.17
20123	民族事务		5.92		5.92
2012399	其他民族事务支出		5.92		5.92
20129	群众团体事务		3.59		3.59
2012999	其他群众团体事务支出		3.59		3.59
20133	宣传事务		5.00		5.00
2013399	其他宣传事务支出		5.00		5.00
20136	其他共产党事务支出		95.35		95.35
2013602	一般行政管理事务		14.00		14.00
2013699	其他共产党事务支出		81.35		81.35
20138	市场监督管理事务		7.35		7.35
2013816	食品安全监管		7.35		7.35
20139	社会工作事务		1.95		1.95
2013902	一般行政管理事务		1.95		1.95
20199	其他一般公共服务支出		34.53		34.53
2019999	其他一般公共服务支出		34.53		34.53
203	国防支出		16.84		16.84
20306	国防动员		16.84		16.84
2030601	兵役征集		16.84		16.84
204	公共安全支出		487.37		487.37
20406	司法		350.11		350.11
2040604	基层司法业务		350.11		350.11

20499	其他公共安全支出	137.26		137.26
2049999	其他公共安全支出	137.26		137.26
205	教育支出	1,403.38		1,403.38
20502	普通教育	1,403.38		1,403.38
2050201	学前教育	1,403.38		1,403.38
206	科学技术支出	3,893.76		3,893.76
20604	技术与开发	3,893.76		3,893.76
2060404	科技成果转化与扩散	3,893.76		3,893.76
207	文化旅游体育与传媒支出	546.99		546.99
20701	文化和旅游	546.99		546.99
2070199	其他文化和旅游支出	546.99		546.99
208	社会保障和就业支出	9,543.49	130.45	9,413.04
20801	人力资源和社会保障管理事务	167.88		167.88
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	167.88		167.88
20802	民政管理事务	8,644.06		8,644.06
2080208	基层政权建设和社区治理	8,045.07		8,045.07
2080299	其他民政管理事务支出	598.99		598.99
20805	行政事业单位养老支出	121.88	121.88	
2080501	行政单位离退休	60.56	60.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.32	61.32	
20808	抚恤	19.98		19.98
2080801	死亡抚恤	19.98		19.98
20810	社会福利	66.44		66.44
2081002	老年福利	16.62		16.62
2081006	养老服务	49.82		49.82
20811	残疾人事业	43.83	6.18	37.65
2081105	残疾人就业	37.65		37.65
2081199	其他残疾人事业支出	6.18	6.18	
20820	临时救助	1.35		1.35
2082001	临时救助支出	1.35		1.35
20821	特困人员救助供养	0.66		0.66
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.66		0.66
20825	其他生活救助	18.92		18.92
2082501	其他城市生活救助	18.92		18.92
20899	其他社会保障和就业支出	458.49	2.39	456.10
2089999	其他社会保障和就业支出	458.49	2.39	456.10
210	卫生健康支出	291.43	84.53	206.90
21003	基层医疗卫生机构	39.43		39.43
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	39.43		39.43
21004	公共卫生	1.89		1.89
2100408	基本公共卫生服务	1.89		1.89
21007	计划生育事务	165.58		165.58
2100717	计划生育服务	12.28		12.28
2100799	其他计划生育事务支出	153.30		153.30

21011	行政事业单位医疗	84.53	84.53	
2101101	行政单位医疗	41.40	41.40	
2101103	公务员医疗补助	43.13	43.13	
211	节能环保支出	325.23		325.23
21103	污染防治	325.23		325.23
2110302	水体	325.23		325.23
212	城乡社区支出	5,036.37		5,036.37
21201	城乡社区管理事务	2,840.41		2,840.41
2120104	城管执法	2,840.41		2,840.41
21205	城乡社区环境卫生	1,960.80		1,960.80
2120501	城乡社区环境卫生	1,960.80		1,960.80
21299	其他城乡社区支出	235.16		235.16
2129999	其他城乡社区支出	235.16		235.16
213	农林水支出	872.83		872.83
21301	农业农村	802.29		802.29
2130135	农业生态资源保护	8.00		8.00
2130199	其他农业农村支出	794.29		794.29
21302	林业和草原	9.98		9.98
2130205	森林资源培育	9.98		9.98
21303	水利	55.31		55.31
2130314	防汛	55.31		55.31
21307	农村综合改革	5.25		5.25
2130799	其他农村综合改革支出	5.25		5.25
216	商业服务业等支出	49.99		49.99
21602	商业流通事务	49.99		49.99
2160299	其他商业流通事务支出	49.99		49.99
221	住房保障支出	635.37	97.87	537.50
22101	保障性安居工程支出	537.50		537.50
2210108	老旧小区改造	500.00		500.00
2210199	其他保障性安居工程支出	37.50		37.50
22102	住房改革支出	97.87	97.87	
2210201	住房公积金	80.99	80.99	
2210202	提租补贴	16.88	16.88	
224	灾害防治及应急管理支出	7.94		7.94
22401	应急管理事务	7.94		7.94
2240104	灾害风险防治	3.98		3.98
2240199	其他应急管理支出	3.96		3.96

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阳街道办事处本级

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	974.96	302	商品和服务支出	169.70	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	190.40	30201	办公费	14.46	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	174.54	30202	印刷费		31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	289.38	30203	咨询费		31007	信息网络及软件	0.00
30106	伙食补助费	0.56	30204	手续费		31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资		30205	水费		31022	无形资产购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	61.32	30206	电费	48.08	31099	其他资本性支出	0.00
30109	职业年金缴费	23.14	30207	邮电费	17.05			
30110	职工基本医疗保险缴费	41.40	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	49.45	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	8.56	30211	差旅费	0.99			
30113	住房公积金	80.99	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	55.21	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	60.56	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	1.30			
30302	退休费	31.29	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	20.79	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	22.69			
30309	奖励金		30229	福利费	36.64			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	3.97			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.51			
30399	其他对个人和家庭的补助	8.48	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支				
人员经费合计		1,035.52	公用经费合计					169.70

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阳街道办事处本级

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
				1,378.75	1,378.75		1,378.75	
		合计						
		212 城乡社区支出		1,378.75	1,378.75		1,378.75	
		21208 国有土地使用权出让收入安排的支出		1,378.75	1,378.75		1,378.75	
		2120801 征地和拆迁补偿支出		1,063.05	1,063.05		1,063.05	
		2120803 城市建设支出		315.70	315.70		315.70	

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

单位：武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级

公开 08 表
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			

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。

本单位 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

单位：武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级

公开 09 表
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
7.84		5.04		5.04	2.80	3.97		3.97		3.97	

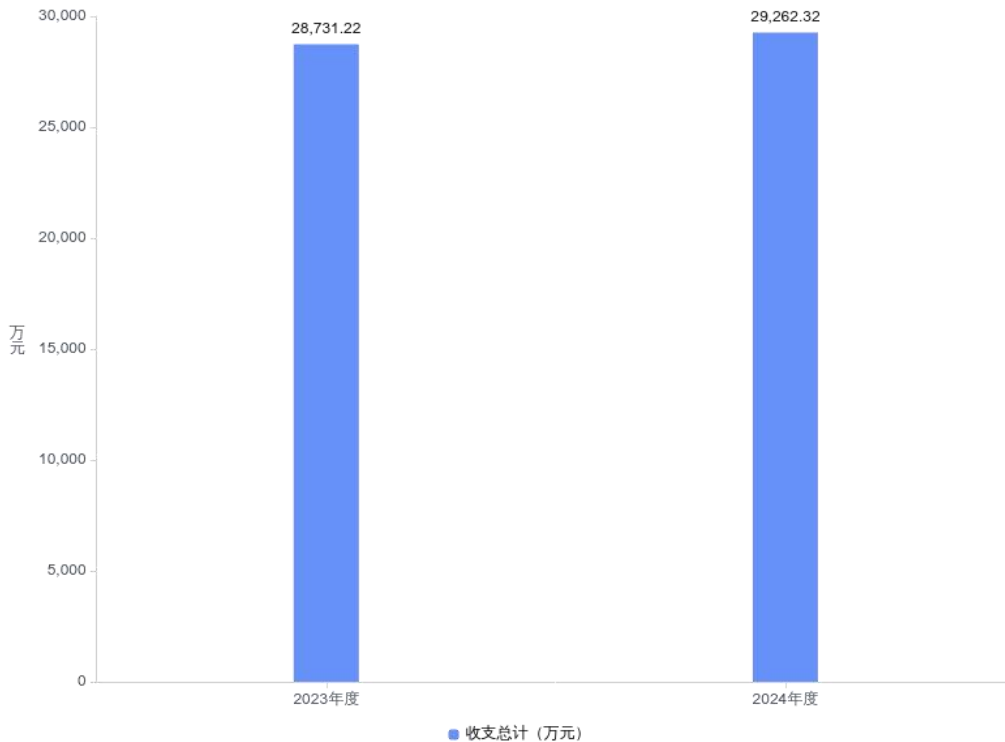
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级 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 29262.32 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 531.1 万元，增长 1.8%，主要原因是项目经费压减以及年中划拨部分基建项目工程款。

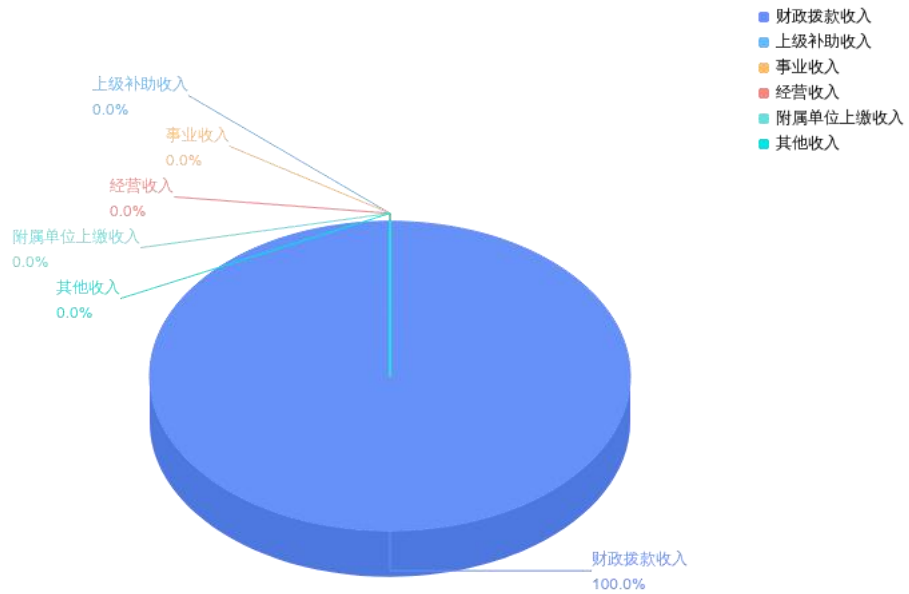
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 29262.32 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 531.1 万元，增长 1.8%，主要原因是项目经费压减以及年中划拨部分基建项目工程款。其中：财政拨款收入 29262.32 万元，占本年收入 100%。

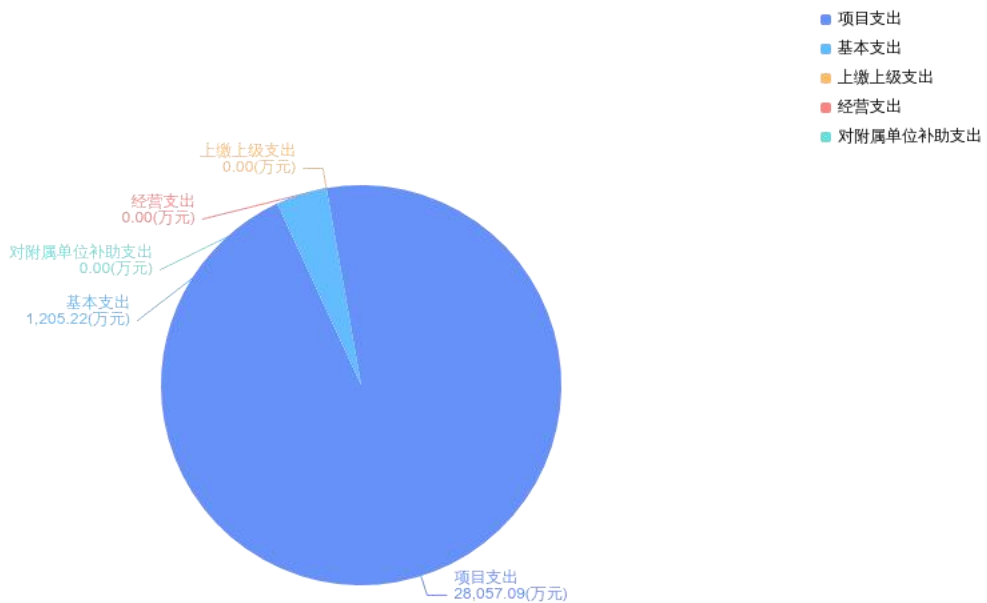
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 29262.32 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 531.1 万元，增长 1.8%，主要原因是项目经费压减以及年中划拨部分基建项目工程款。其中：基本支出 1205.22 万元，占本年支出 4.1%；项目支出 28057.09 万元，占本年支出 95.9%。

图 3：支出决算结构

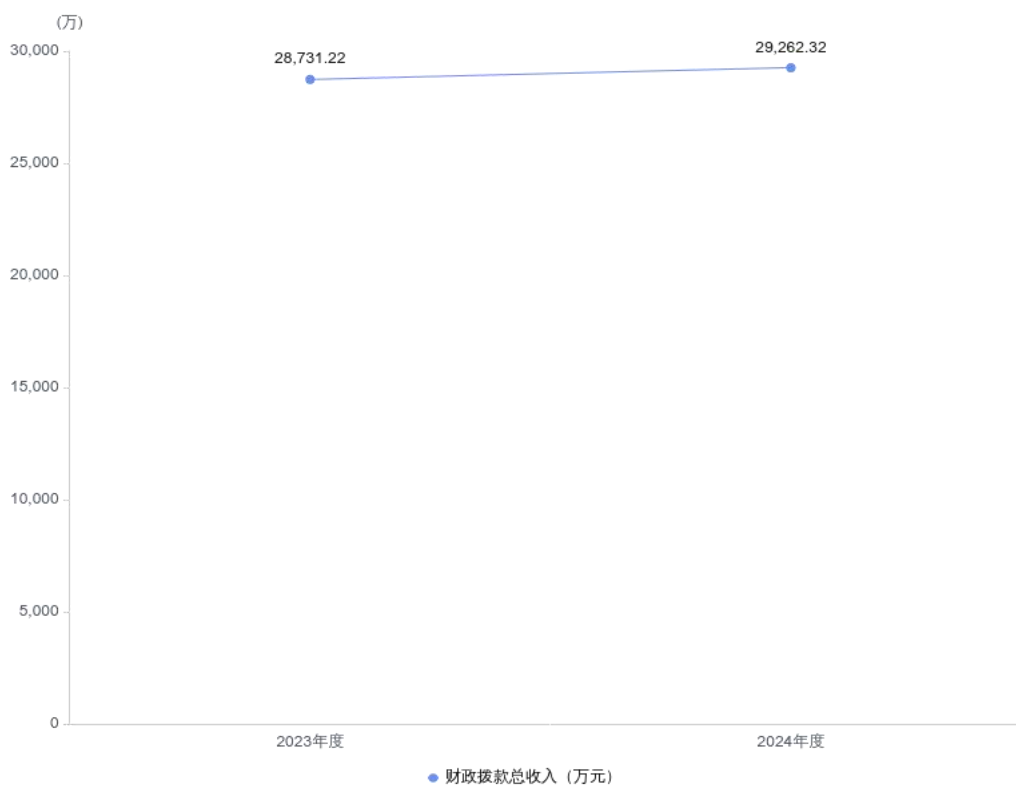


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 29262.32 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 531.1 万元，增长 1.8%。主要原因是政府性基金预算项目增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 27883.56 万元，比 2023 年度决算数减少 811.16 万元，减少主要原因是项目经费压减。政府性基金预算财政拨款收入 1378.75 万元，比 2023 年度决算数增加 1342.26 万元，增加主要原因是年中下达我街部分基建项目工程款。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。

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 27883.56 万元，占本年支出合计的 95.3%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 811.16 万元，下降 2.8%，主要原因是项目经费压减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 27883.56 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 4772.57 万元，占 17.1%。主要是用于行政事业人员基本支出、街办及六大内设机构相关事务、街道群众团体事务、社区党建事务、社区统计经费、户外工作者驿站建设、国防教育宣传征兵事务、机关后勤服务中心以钱养事经费、不动产历史遗留问题工作经费等。

2. 国防支出类支出 16.84 万元，占 0.06%。主要是用于国防教育、征兵、民兵等经费。

3. 公共安全支出类支出 487.37 万元，占 1.63%。主要是用于社会安全服务中心以钱养事经费，专职消防站以钱养事经费。

4. 教育支出类支出 1403.38 万元，占 4.7%。主要是用于街道两所无证幼儿园保教、保育、后勤厨师等人员经费及办公、维修、保教日常等工作经费。

5. 科学技术支出类支出 3893.76 万元，占 13.05%。主要是用于民营工业园一区托管费财政补贴。

6. 文化旅游体育与传媒支出类支出 546.99 万元，占 1.83%。

主要是用于文体事业服务中心以钱养事经费，群众文化，社区文化活动，美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放等经费。

7.社会保障和就业支出类支出 9543.48 万元，占 34.2%。主要是用于行政人员基本养老保险、职业年金、工伤保险、残疾人就业保障金、行政退休人员奖励性补贴及退休人员补差、社区工作人员、安保人员经费、三支一扶人员经费、转业志愿兵安置补助、社区办公、惠民、老年协会工作经费、社区老年人服务中心运营补贴、被征地农民残疾人家庭补助、临时救助以及纳凉取暖经费等。

8.卫生健康支出类支出 291.43 万元，占 1.04%。主要是用于行政人员基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、独生子女保健费、独生子女父母一次性奖励专项、计划生育项目、无偿献血经费、乡村医生养老补助等。

9.节能环保支出类支出 325.23 万元，占 1.09%。主要是用于河湖渠管护经费。

10.城乡社区支出类支出 5036.37 万元，占 18.1%。主要是用于沌阳街道城建市容服务中心以钱养事项目经费、社区物业管理经费、生活垃圾分类、广园绿化养护经费，还建小区白蚁防治经费、燃气管理经费等。

11.农林水支出类支出 872.83 万元，占 2.93%。主要是用于沌阳街道生态建设服务中心以钱养事经费、林业植被恢复费征收返还、农业外来入侵物种防治资金、农村集体“三资”清查工作资金、防汛工作经费等。

12.商业服务业等支出类支出 49.99 万元，占 0.17%。主要是用于金色港湾社区一刻钟便民生活圈专项工作缴费。

13.住房保障支出类支出 635.37 万元，占 2.3%。主要是用于行政在职人员住房补贴、住房公积金、沌阳街绿岛社区等 21 个老旧社区水电设施小型改造工程（一般债券）及适老化改造。

14.灾害防治及应急管理支出类支出 7.94 万元，占 0.02%。主要是用于沌阳街道应急服务站建设工作经费、全市综合减灾示范社区创建补助。

（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 26134.08 万元，支出决算为 27883.56 万元，完成年初预算的 106.7%。其中：基本支出 1205.22 万元，项目支出 26678.34 万元。项目支出主要用于沌阳街绿岛社区等 21 个老旧社区水电设施小型改造工程 500 万元，主要成效对老旧小区供水、供电设施进行维修改造；街道办事处六大科室项目经费 2052.21 万元，主要成效保障街道六大科室本级管理事务及区级划转的各类业务的开展；23 个社区项目经费 7316.53 万元，主要成效保证社区工作者人员经费的正常发放以及社区各项惠民、老年协会、社区创建、纳凉取暖等工作的开展；沌阳街道文体事业服务中心项目经费 562 万元，主要成效为积极开展各类文体活动，丰富了人民群众的文化生活需求，实现政府公共文化服务体系的效益最大化；沌阳街生态建设服务中心项目经费 819.61 万元，主要成效促进了我街道河湖管护监管、食品安全宣传及监管、动物防疫检疫工作、森林防火、水利防汛、

长江禁渔宣传和巡查、重点工程协调、农业外来入侵物种防治、林业植被恢复费征收返还等工作的开展；沌阳街道社会事业服务中心以钱养事项目 808.01 万元，主要成效保障沌阳福利院的运转，加强了我街道基层民政经办服务能力建设；沌阳街道城建市容服务中心以钱养事项目经费 2851.98 万元，主要成效城建中心人员经费的正常发放以及保障城管中心日常运行；两所幼儿园项目经费 1403.38 万元，主要成效为保证幼儿园保教保育老师及后勤人员经费的发放，保障幼儿园日常教学活动以及维修改造项目；沌阳街机关后勤服务中心以钱养事经费 2165.84 万元，主要用于机关后勤服务中心改制、街聘、三支一扶人员经费的发放以及保障办事处机关大楼各项后勤服务工作的开展；沌阳街就业保障服务中心以钱养事经费 167.88 万元，主要用于就业保障服务中心人员经费的发放以及各项促进就业等方面工作的开展；沌阳街社会安全服务中心以钱养事经费 350.11 万元，主要用于社会安全服务中心人员经费的发放以及信访等各项工作开支；还建社区物业补贴及城乡环境卫生经费 3649.77 万元，主要用于还建社区安保、物业工作的补贴以及城乡环境整治工作的开展；专职消防站项目经费 137.26，主要用于专职消防员人员经费发放以及消防器材的采购，民营工业园一区托管费 3893.76 万元，主要用于对民营工业园一区托管费财政补贴。

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886.29万元，支出决算为892.37万元，完成年初预算的100.69%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中人员调动，经费随之调整。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1552.56万元，支出决算为1477.53万元，完成年初预算的95.2%。

（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686.29万元，支出决算为675.62万元，完成年初预算的98.4%。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为1508.7万元，支出决算为1455.69万元，完成年初预算的96.5%。

（5）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11.32万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：区统计局年中划拨相关统计经费。

（6）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83万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：区统计局年中划拨相关普查经费。

（7）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽

样调查（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.18万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：区统计局年中划拨相关统计经费。

（8）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14.26万元，支出决算为14.17万元，完成年初预算的99.4%。

（9）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5.92万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：区主管部门年中划拨少数民族群众肉食价格补贴资金。

（10）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3.59万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中区团委划拨2024年省基层共青团工作经费。

（11）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

（12）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为14万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中划转2024年省级平安建设（综治工作）激励性转移支付资金。

（13）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）

其他共产党事务支出（项）。年初预算为105.96万元，支出决算为81.35万元，完成年初预算的76.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中调减社区党员教育经费。

（14）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7.35万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中划拨食品安全监管专项经费。

（15）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1.95万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中划拨2024年度市级社会工作站（室）补贴资金。

（16）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为36万元，支出决算为34.53万元，完成年初预算的96%。

2.国防支出具体包括：

（1）国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算为22.5万元，支出决算为16.84万元，完成年初预算的74.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中调减项目经费。

3.公共安全支出具体包括：

（1）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为351.47万元，支出决算为350.11万元，完成年初预算

的99.6%。

(2) 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。年初预算为141万元,支出决算为137.26万元,完成年初预算的97.3%。

4.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1231.32万元,支出决算为1403.38万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中调整部分项目经费用作幼儿园开支。

5.科学技术支出具体包括:

(1) 科学技术支出(类)技术与开发(款)科技成果转化与扩散(项)。年初预算为3893.76万元,支出决算为3893.76万元,完成年初预算的100%。

6.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)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为573.72万元,支出决算为546.99万元,完成年初预算的95.3%。

7.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)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为172.5万元,支出决算为167.88万元,完成年初预算的97.3%。

(2) 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8271.19万元,支出决算为8045.07万元,完成年初预算的97.3%。

(3) 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。年初预算为609.93万元,支出决算为598.99万元,完成年初预算的98.2%。

(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126.16万元,支出决算为60.56万元,完成年初预算的48%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:退休人员经费由社保统筹发放,单位只发放差额部分。

(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61.18万元,支出决算为61.32万元,完成年初预算的100.2%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:人员调动,经费随之划转。

(6) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为19.98万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中追加一次性抚恤费丧葬费。

(7) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。年初预算为22万元,支出决算为16.62万元,完成年初预算的75.5%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:年中调减项目经费。

(8) 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49.82万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加沌阳街道社区老年人服务中心运营补贴及沌阳街道特殊困难老年人养老服务补贴经费。

（9）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37.65万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加沌阳街2024年下半年被征地农民残疾人家庭补助及升官渡社区阳光家园2024年度运营经费。

（10）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7万元，支出决算为6.18万元，完成年初预算的88.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据社保系统测算残保金缴纳金额。

（11）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.35万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加2024年临时救助经费。

（12）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.66万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加城市特困经费。

（13）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.92万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加纳凉取暖工作

经费。

(14) 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464.29万元,支出决算为458.49万元,完成年初预算的98.7%。

8.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39.43万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中追加无偿献血经费及乡村医生养老补助。

(2) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.89万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中追加计划生育项目。

(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12.28万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中追加沌阳街道独生子女保健费。

(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153.3万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中追加独生子女保健费、独生子女父母一次性奖励专项经费。

(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41.47万元,支出决算为41.4万元,

完成年初预算的99.8%。

(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42.89万元,支出决算为43.13万元,完成年初预算的100.6%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中人员调动,经费随之划转。

9.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325.23万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中划转河湖渠管护经费。

10.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)城管执法(项)。年初预算为2941.16万元,支出决算为2840.41万元,完成年初预算的96.6%。

(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1900.96万元,支出决算为1960.8万元,完成年初预算的103.1%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中划拨生活垃圾分类。

(3)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为69万元,支出决算为235.16万元,完成年初预算的340.8%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中追加还建小区白蚁防治经费及沌阳街道部分社区项目经费。

11.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8万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中追加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857.53万元,支出决算为794.29万元,完成年初预算的92.6%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:年中调减项目经费。

(3) 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)。年初预算为0万元,支出决算为9.98万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中追加林业植被恢复费征收返还。

(4) 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55.31万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中追加2024年防汛经费。

(5) 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5.25万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中追加农村集体“三资”清查工作资金。

12.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0万元,支出决算为49.99万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中划拨促进市场体系建设资金。

13.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)老旧小区改造(项)。年初预算为0万元，支出决算为500万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加沌阳街绿岛社区等21个老旧小区水电设施小型改造工程(一般债券)。

(2) 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37.50万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加适老化改造。

(3) 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80.74万元，支出决算为80.99万元，完成年初预算的100.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中人员调动，经费随之划转。

(4) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为16.82万元，支出决算为16.88万元，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：年中人员调动，经费随之划转。

14.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3.98万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中划拨全市综合减灾示范社区创建补助资金。

(2) 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.96万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中划拨沌阳街道应急服务站建设工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1205.22万元,其中:

人员经费1035.52万元,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、退休费。

公用经费169.70万元,主要包括:办公费、电费、差旅费、劳务费、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。

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1378.75万元,本年支出1378.75万元,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1063.05万元,主要用于碧湖路(车城西路-碧湖侧路、碧湖侧路-博学路)

扩宽工程项目补偿款、40R2 地块征地补偿及相关费用等方面支出。

(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 315.70 万元,主要用于沌阳街民营工业园六区和七区厂房增加消防喷淋报警系统工程、新华社区青少年活动中心及老年人社会福利设施综合楼(社区便民服务中心)建设项目、沌阳街背街小巷综合整治工程、南湾社区办公用房装修改造项目等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 7.84 万元,支出决算为 3.97 万元,完成全年预算的 50.6%。较上年减少 0.04 万元,下降 1%,决算数小于全年预算数的主要原因:一是严控公务用车运行维护费开支,二是本部门无公务接待相关开支。决算数较上年减少的主要原因:严控公务用车运行维护费开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成全年预算的 0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因:无因公出国(境)费开支。决算数较上年持平的主要原因无因公出国(境)费开支。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 5.04 万元，支出决算为 3.97 万元，完成全年预算的 78.8%；较上年减少 0.04 万元，下降 1.0%。决算数小于全年预算数的主要原因：严控公务用车运行维护费开支。决算数较上年减少的主要原因：严控公务用车运行维护费开支。其中：

（1）公务用车运行费支出 3.97 万元，主要用于办事处公务用车维修、燃油及保险等费用。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 2.8 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年持平。决算数小于全年预算数的主要原因：无公务接待开支。其中：

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

国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 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阳街道办事处本级机关运行经费支出 169.7 万元，比年初预算数减少 35.96 万元，下降 17.5%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用支出等。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级政府采

购支出总额981.39万元，其中：政府采购货物支出134.16万元、政府采购工程支出23.70万元、政府采购服务支出823.53万元。授予中小企业合同金额940.13万元，占政府采购支出总额的95.8%，其中：授予小微企业合同金额817.47万元，占授予中小企业合同金额的87.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的95%。

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阳街道办事处本级共有车辆152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150辆，其他用车主要是城管环卫用车；单位价值100万元以上设备1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目41个，资金20708.11万元，占一般公共预算项目支出总额的81.2%。从绩效评价情况来看，我街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，街道办事处41个项目合格。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对1个部门开展整体支出绩效自评，资金23693.64万元，从评价情况来看，部门整体项目完成情况较好，并且基本达到质量标准，服务对象的满意度评分达到95%以上。

（三）项目支出自评结果

我部门在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41个一级项目。

1.七个中心“以钱养事”项目绩效自评综述：项目全年预算数为7532.66万元，执行数为7461.51万元，完成预算的99.1%。主要产出和效益是：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。

2.两所幼儿园经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1271.32万元，执行数为1271.32万元，完成预算的100%。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。

3.23个社区项目绩效自评综述：项目全年预算数为7060.6万元，执行数为7037.4万元，完成预算的 99.7%。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”，社区申请项目资金主要用于社区办公、社区老年人协会、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。

4.街道专项业务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为4954.1万元，执行数为 4937.88万元，完成预算的 99.7%。主要产出和效果：确保办事处日常工作所需的劳务支出与专项业务支出、社区物业水电补贴、消防站人员经费等项目得以满足，保证全年各项工作顺利开展，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。

（四）绩效自评结果应用情况

- （1）政策指引，统筹安排，合理发展；
- （2）完善管理制度，提高管理水平；
- （3）加强日常管理，规范管理程序，做到管理规范；
- （4）加强体制改革，灵活用人机制；
- （5）纵横联合，协同创新，共同发展；

(6) 深度融入区域发展，建立协调、完善发展。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

以政治建设为统领，党的建设全面加强

二、重点工作事项标题

以改革创新为驱动，经济发展稳中有进

三、重点工作事项标题

以精细化管理为重点，城市品质大幅提升

四、重点工作事项标题

以化解风险为抓手，社会形势保持稳定

五、重点工作事项标题

以改善民生为目标，社会事业蓬勃发展

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	以政治建设为统领，党的建设全面加强	<p>一是思想根基更加牢固。强化思想引领，巩固拓展主题教育成果，深入开展党纪学习和二十届三中全会精神学习，截至目前已组织中心组学习 11 次，理论宣讲 104 场、受众 4034 人。唱响沌阳主旋律，加强“沌言新语”网评写作队伍建设，在各类平台发稿 2357 篇次，市级及以上 1069 篇次，位居全区第一。聚焦阵地管理，处理网络舆情 178 条，有力维护了网络环境的稳定和安全。</p> <p>二是组织堡垒更加有力。锻造基层战斗堡垒，完成社区党委书记补选和党支部换届，</p>	

		<p>指导软弱涣散整顿，街道2个社区书记入选区级名书记，成为基层党组织建设典范。凝聚多元共治合力，推进共同缔造试点扩面，经验被广泛报道，在区域内形成示范效应。优化“两企三新”红色动能，指导“两新”党支部换届，服务新就业群体，打造的网约车司机就业微e站等项目广受好评。</p> <p>三是干部队伍更加过硬。精心选人用人，提拔任用科级干部6名，完成公务员职级晋升3名，推荐处级领导5名。压紧压实主体责任，将全面从严治党纳入重点工作，召开党工委会14次研究相关工作，开展《条例》辅导2次，巩固清廉建设。持之以恒正风肃纪，运用“第一种形态”处理9名党员干部，给予20名党员党纪处分，其中10人开除党籍，严明纪律规矩。</p>	
2	<p>以改革创新为驱动，经济发展稳中有进</p>	<p>一是集体经济稳步增长。集体经济展现韧劲，克服外部环境压力，稳步前行。全年集体经济资产出租率92.27%，预计实现全年营收约3.7亿元，同比增长1.82%。持续强化规范管理，以集体“三资”清查集中行动为契机，清理13个村改制公司的17个项目地块，将1757.82亩闲置土地整合发展，预计新增年收入347.345万元。持续加强队伍建设，依法依规开展村改制公司新一届董事会监事会换届选举工作，坚持将“政治强、业务精、作风硬”作为主要选拔标准，19个村改制公司共选举产生董事会成员95名、监事会成员61名，为集体经济发展全面筑牢人才根基。</p> <p>二是发展动能培育壮大。创新发展方式，红升高科园完工交付，投资回报率12.63%，实现区域产业升级与集体经济发展双赢。企服公司精准服务，签约项目6个、金额破百万，净利润达50%。启动厂房屋面光伏项目，收款26.1万元，实现多元协同发展。聚力产业升级，“国检园”以产业聚集和“招大引强”为目标，边建设边招商，完成竣工验收，</p>	

		<p>洽谈意向企业 78 家，签约 3 家，面积 1.8 万 m²。推进项目落地，通过成立项目办，规范全流程管理，完成阳光幼儿园、老旧社区改造、社区办公用房升级，缩减项目周期，实现提速提质提效。三是营商环境优化提升。持续靠前服务企业，举办企业座谈会 10 次，收集意见 28 条，处理投诉 8 件，新增个体工商户 6021 户。完善便民生活服务，提供便民服务 32922 件，“一张网”办件 367 件，新建充电桩 236 个，指导江大园社区创建便民生活圈试点。创优争先服务经普，清查 30902 户、普查登记 7218 户，改错、赋码近 2 万条。薛峰、郭徐岭社区代表全区通过国家质量检查，高质量完成经济普查任务，为区域经济发展提供数据支撑。</p>	
3	<p>以精细化管理为重点，城市品质大幅提升</p>	<p>一是管理水平不断提高。严格开展高效执法，完成辖区门店巡查巡检 1409 件，行政检查 4173 件，处理赋权案件 700 余件，处理胶囊房问题 14 件。严格落实精细化管理，整治出店占道经营 6320 余起，拆除违规广告招牌 40 余处，清理毁绿种菜约 6300 平方米，处理垃圾焚烧 131 起，以严格执法为城市管理筑牢根基。整治环境卫生，全面实施垃圾分类，持续开展爱国卫生运动和周末大扫除，完成市、区级暗访整改多个点位和问题。</p> <p>二是环境质量持续改善。深入推进环保整治，办结中央环保督察转办投诉件 18 件，整改河湖问题，完成硃山湖蓝线内鱼塘清挖，推进西北湖鱼塘清退。严格落实河湖长制，清理垃圾、菜地，开展宣传活动和“禁捕”夜查，守护湿地生态。切实履行林长制，开展森林防火宣传，处理露天焚烧等问题，救助受伤野生动物 16 只，优化林地环境。</p> <p>三是城市品质稳步提升。推进城市更新，成立街道指挥部，抽调力量组建专班，通过开展 5 轮入户宣传，群众同意率明显提升，</p>	

		<p>坚决推进控查违，拆除违建抢建 79 处，坚决遏制违建抢建之风，全力推动重点项目土地征收，严格按程序完成公告发布、听证会准备等工作，为征拆工作顺利推进奠定坚实基础。围绕中心、服务大局，完成地铁三号线二期、汤山村还建房二期、碧湖路扩宽项目、后官湖沿岸综合整治工程等项目土地征收公告发布，推动 59MD 地块建设和 69MD 地块腾退，以及泓胜供应链产业园 1#厂房拆除，助力重点项目尽快落地。坚决打击违法用地，开展土地巡查 1104 次，发现并整改违法行为，完成耕地相关图斑整改任务，严守土地红线。</p>	
4	<p>以化解风险为抓手，社会形势保持稳定</p>	<p>一是平安建设稳步推进。维护政治安全，围绕“4·15”开展 23 场次宣传活动，摸排疑似邪教人员 15 名、新疆籍零散务工人员 86 人，为地区政治安全筑牢坚固防线。推进禁毒攻坚行动，在街道及 7 个重点社区开展禁毒宣传汇演 80 余场次，累计开展吸毒人员检测 1174 人次和污水检测 9 次 65 个点位，以科学严谨的态度确保进度成效，顺利通过省、市检查验收。</p> <p>二是社会稳定有效落实。化解矛盾纠纷，开展“三大”专项行动及“敲门行动”，走访 11 万余户 23 万余人，化解 402 起矛盾纠纷，化解率 100%。接待来访群众 308 人次，办理转办件 606 件，办结积案 10 件，认真回应群众诉求。主动做好特殊人群管理服务，慰问困难家庭 297 人次，排查五类人员 1518 人，有效维护社会稳定。</p> <p>三是安全红线守牢筑稳。严格落实责任，围绕专项行动成立检查组，排查整改风险隐患 5248 处，推动挂牌隐患整改 3 处，加强在建工地管理，开展隐患排查近 6000 次，为辖区安全提供坚实保障。结合重要节点开展安全教育活动 100 余场，应急演练 93 次，辐射居民 8 万余人，提高居民安全意识和应急处置能力。</p>	

<p>5</p>	<p>以改善民生为目标，社会事业蓬勃发展</p>	<p>一是民生保障落实有力。全面做好兜底保障，发放救助资金 376 万余元，为残疾儿童提供康复服务，改造残疾人家庭无障碍设施，持续夯实基础保障。推进养老服务建设，4 个社区老年人服务中心启动建设，佳泰社区通过验收，江大园居家养老中心社会化运营模式全面铺开。促进居民就业，举办 37 场招聘会，提供岗位 12902 个，服务企业 295 家，新增就业 680 人，完成养老金资格年审 4117 人。</p> <p>二是社会治理更显活力。深化“三方联动”，引入第三方机构，指导小区业委会组建换届，运用平台机制协调矛盾纠纷 16 件，共治能力进一步提升。推进“五社联动”，组织开展“携手汇聚慈善力量 共同缔造幸福沌阳”主题社区公益节活动，全年新增募集善款 13 万余元。街道社区慈善基金荣获市慈善总会先进慈善基金，街道社工站运营与服务案例荣获市级“五社联动”社会工作服务典型项目。</p> <p>三是公共服务更加完善。成立街道红十字会，指导 23 个社区完成红十字会建会工作，建会率 100%。全年组织开展 2 次无偿献血活动，累计完成献血 835 人，位列全区第一。完善教育服务，圆满完成辖区中、高考保障工作。落实校外培训机构整治及“双减”宣传，全年累计检查校外培训机构 446 家次、排查整改隐患 90 处，助力校外培训机构办学行为不断规范。</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）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。

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

务室等附属事业单位。

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

6.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

7.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映上述项目以外的其他一般公共服务支出。

8.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：反映用于兵役征集等方面的支出。

9.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

10.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出

11.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举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

12.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。

13.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（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

14.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）

15.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

16.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）开支的离退休经费。

17.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）：反映事业单位开支的离退休经费

18.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。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（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職業年金支出。

20.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

21.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

22.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。

23.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。

24.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。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26.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。

27.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

28.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。

29.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

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

31.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。

32.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。

(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。

(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。

（五）“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。

（六）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。

（七）以钱养事经费：“以钱养事经费”是指原七站八所改制后的人员及公用经费，我街还有7个中心，分别是：机关后勤服务中心、文化事业服务中心、就业保障服务中心、社会安全服务中心、社会事务服务中心、生态建设服务中心、城建市容服务中心。

本单位部门决算公开咨询电话：027-84893258

第六部分 附件

一、2024 年度武汉经济技术开发区沌阳街道办事处整体绩效自评表

2024 年度沌阳街道办事处部门整体绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区沌阳街道办事处 填报日期：2025 年 4 月 15 日

单位名称	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处					
基本支出总额	2359.51		项目支出总额			21334.13
年度目标	按照街道 2024 年年度工作目标，根据街道职能，认真完成每项工作。					
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	公用经费空置率	绩效基本型	不超预算	不超预算
		在职人员控制	在职人员空置率	绩效基本型	不超过编制数	不超过编制数
		项目支出成本控制	会议空置率	绩效基本型	不超预算	不超预算
			“三公”经费变动率	绩效基本型	≤25%	≤25%
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	相符	相符
			工作计划健全性	绩效基本型	健全科学	健全科学
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	科学	科学
			预算编制合理性	绩效基本型	合理	合理
			立项规范性	绩效基本型	规范	规范
			预算调整率	绩效基本型	≤50%	≤50%
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	≥95%	≥95%
			结转结余率	绩效基本型	0%	0%
			政府采购执行率	绩效基本型	80%	80%
			非税收入预算完成率	绩效基本型	100%	100%
	绩效管	事前绩效评估完成率	绩效基本型	100%	100%	

		理	绩效目标合理性	绩效基本型	合理	合理	
			绩效监控开展率	绩效基本型	100%	100%	
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	100%	100%	
			评价结果应用率	绩效基本型	100%	100%	
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	进一步健全	进一步健全	
			资产管理规范性	绩效基本型	进一步加强	进一步加强	
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	进一步健全	进一步健全	
			会计核算规范性	绩效基本型	98%	98%	
			资金使用合规性	绩效基本型	100%	100%	
		履职效能	核心业务产出 1	街道综合管理工作完成率	绩效基本型	100%	100%
		社会效应	经济效益	创造良好的营商环境,提升经济增加值	绩效创新型	提升	提升
			社会效益	开展各项民政、政务工作服务,为居民提供便捷	绩效创新型	进一步	进一步
	生态效益		环境保护工作有利于生态环境建设	绩效基本型	有利于	有利于	
	人才支撑		业务学习培训完成率	绩效创新型	100%	100%	
			干部队伍体系建设规划情况	绩效创新型	进一步加强建设	进一步加强建设	
			高学历、高层次人才储备率	绩效创新型	95%	95%	
	科技支撑		信息化建设情况	绩效创新型	初级阶段	初级阶段	
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	绩效基本型	90%	90%	
	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.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 年度武汉经济技术开发区沌阳街道办事处项目绩效自评表

2024 年度办事处项目经费项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区沌阳街道办事处

填报日期：2025 年 4 月 15 日

项目名称	办事处项目经费					
主管部门	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处	项目实施单位		沌阳街道办事处		
项目类别	1.部门预算项目 2.财政专项资金					
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 3.一次性项目					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分(20分*执行率)	
	年度财政资金总额	1305.79	1295.78	99.23%	19.85	
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	实际完成值
	产出指标	数量指标	街道综合管理工作完成率		100%	98%
			人员思想工作完成率		100%	98%
			环境保护整治工作完成率		100%	98%
			公共服务及公共安全事务的完成率		100%	98%
			居家养老创建工作完成率		100%	98%
		质量指标	各项工作质量达标率		100%	98%
		时效指标	各项工作按时间节点完成		按时完成	按时完成
	成本指标	总体支出不超预算		不超预算	不超预算	
		各项工作预算分配合理，不浪费不限制		分配合理	分配合理	
经济效益指标	经济效益指标		创造良好的营商环境，提升经济增加值		有提升	有提升
	社会效益指标	提升综合管理水平，提升沌阳街的综合影响力		有提升	有提升	
		提升街道综合管理水平，有利于街道内居		有利于	有利于	

	效益指标		民安居乐业		
		生态效益指标	湖泊、水域的整治工作有利于生态平衡，实现人与自然的和谐	有利于	有利于
		可持续影响指标	组织结构	健全	健全
	经费保障		有保障	有保障	
	需求具有可持续性		具有可持续性	具有可持续性	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	指标 1：居民对街道工作的满意度	100%	98%
指标 2：下属各部门对街道工作的满意度			100%	98%	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

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 年度沌阳街道社会事务办公室项目绩效自评表

单位名称： 社会事务办公室

填报日期：2024.4.2

项目名称		23 个社区人员工资，公积金，社保，体检，工作者奖励报酬等等				
主管部门		沌阳街道办事处	项目实施单位		沌阳街道办事处	
项目类别		1.部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1.持续性项目 <input type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1.常年性项目 <input 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	5428.17	5417.95	99.8%	19.96
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)
	成本指标	经济成本指标			不超出支出预算≤100%	≤100%
	产出指标	数量指标	社区工作者每年体检一次		完成	完成
			社区工作者残保金计提		及时	及时
			社区工作者工会经费下拨		及时	及时
	效益指标	经济效益指标	社区工作都报酬，社保等生活保障		全额发放	全额发放
		社会效益指标	增强党的凝聚力		进一步加强	进一步加强
提高社区居民生活幸福指数			进一步提高	进一步提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	提高社区工作者工作积极性		提高 95%	提高 95%	
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 年度安保人员经费项目绩效自评表

单位名称：沌阳街道办事处

填报日期：2025 年 4 月 15 日

项目名称		安保人员工资、社保、意外伤害保险、管理税费、服装经费				
主管部门		街道办事处	项目实施单位		街道办事处	
项目类别		1.部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input checked="" 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	1552.02	1551.81	99.9%	19.98
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	勤务检查		300次	308次
			集中学习训练		12次	13次
		质量指标	入室盗窃警情逐年下降		下降	下降
		时效指标	工作完成及时率		100%	100%
		成本指标	不超支出预算		≤100%	≤100%
	效益 指标	社会效益指标	居民对辖区社会治安安全感		提升	提升
		可持续影响指标	组织机构		≤100%	≤100%
			经费保障		≤100%	≤100%
	满意度指标	对象满意度指标	居民对工作人员满意度		85%	91%
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 年度沌阳街人武部项目绩效自评表

单位名称：人武部

填报日期：2025 年 4 月 15 日

项目名称		国防及征兵经费			
主管部门		沌阳街道办事处	项目实施单位		人武部
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	16.875 万元	16.85 万	99.9%
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)
	产出指标	数量指标	征兵人数	9	14
			组织兵役登记	580	580
			防汛抗旱演练	1	1
			民兵训练人数	0	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	经费保障	16.875	16.85
			民兵对武装部工作满意度	满意	满意
居民对征兵工作满意度			满意	满意	
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 年度城乡环境卫生项目绩效自评表

单位名称：沌阳街道办事处

填报日期：2025.4.15

项目名称		城乡环境卫生经费				
主管部门		沌阳街道办事处	项目实施单位		沌阳街道办事处	
项目类别		1.部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1.持续性项目 <input type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1.常年性项目 <input 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	185.2	185	99.89%	19.98
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	补充社区物业工作经费		96%	96%
			补充办事处物业工作经费		4%	4%
		质量指标	补充物业经费促使社区物业工作质量达标		100%	100%
			补充办事处经费促使办事处各项工作达标		100%	100%
		时效指标	补充其他经费不足的及时性		及时	及时
		成本指标	整体不超预算		不超预算	不超预算
	效益指标	社会效益指标	有利于保障社区人员的稳定性		有利于	有利于
		生态效益指标	有利于提高物业工作人员的积极性,加强物业管理水平,提升社区环境		有利于	有利于
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区及街道工作人员的满意度		100%	98%
居民满意度			100%	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。

2024 年度广园公司绿化经费项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区沌阳街道办事处

填报日期：2025 年 4 月 15 日

项目名称		沌阳街道绿化经费补贴				
主管部门		沌阳街道 办事处	项目实施单位		沌阳街道 办事处	
项目类别		1.部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input checked="" 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	22.5	22.5	100.00%	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	指标 1: 绿化养护面积		23640 m ²	23640 m ²
			指标 2: 截枝及整理行道树		2840 株	2840 株
			指标 3: 社区树木、植被日常完成率		100.00%	100.00%
		质理指标	指标 1: 整理后社区环境美观整洁度		100.00%	100.00%
			指标 2: 社区绿化面积得到保证		100.00%	100.00%
			指标 3: 绿化质量达标		100.00%	100.00%
	时效指标	指标 1: 按时间节点完成各项任务		按时完成	按时完成	
	成本指标	指标 1: 总体支出不超过预算		不超预算	未超预算	
	效益 指标	经济效益指标	指标 1: 绿水青山就是金山银山,持续性地维护绿化有利于降低将来治理污染的代价		有利于	有利于
		社会经济 指标	指标 1: 有利于提升社区居民居住环境,美化居住空间		有利于	有利于
			指标 2: 绿植吸收部分污染物,有利于居民身心健康		有利于	有利于
		生态效益 指标	指标 1: 提高绿化面积质量,净化空气		得到一定程度净化	得到一定程度净化
		可持续影 响指标	指标 1: 需求的可持续性		需求具有可持续性	需求具有可持续性
	指标 2: 经费保障		有保障	有保障		
指标 3: 组织结构			健全	健全		
满意 度指 标	居民满意 度	指标 1: 居民满意度		100.00%	100.00%	

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	
<p>改进措施及结果应用方案</p>	

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 年度沌阳街道历史遗留“问题房”办证运行经费项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区沌阳街土地规划服务中心

填报日期：2025 年 4 月 16 日

项目名称		沌阳街道历史遗留“问题房”办证运行经费				
主管部门		武汉经济技术开发区沌阳街道办事处	项目实施单位		武汉经济技术开发区沌阳街道土地规划服务中心	
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 checked="" type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
			36	34.24	95.11%	19.02
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	办证数量		≥100%	100%
		质量指标	考核出证合格率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	宣传数量		2次	100%
			办证进社区		2次	100%
			居民满意度		100%	100%
	经济效益指标	资金使用率		100%	95.11%	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标		100%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析		2019年以来历史遗留“问题房”工作具有连续性，导致每年此项目资金需要结转使用，历史遗留“问题房”不动产登记办证基本上达到预期目标。				
改进措施及结果拟应用方案		预计2026年9月前此项目工作结束，结算剩余资金，项目总体预算执行率将达到95%以上				

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 年度社区物业管理经费项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区沌阳街道办事处 填报日期：2025 年 4 月 16 日

项目名称		社区物业管理经费			
主管部门		沌阳街道办事处	项目实施单位		沌阳街道办事处机关
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	1694.71	1694.44	99.98%
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	管道维护	$\geq 140366 \text{ m}^2$	140366 m^2
			清扫保洁	$\geq 1872793 \text{ m}^2$	1872793 m^2
			物业维修完成率	=100%	100%
			电梯维护数	=77 部	77 部
			路灯维护数	=2620 盏	2620 盏
			绿化养护率	≥ 12 次	12 次
			物业社区安全检查数	≥ 12 次	12 次
	质量指标	月度考核评估合格率	=100%	100%	
			=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	宣传方式多样性	≥ 5 种	5 种
			保障社区生活环境	保障	保障
居民上访投诉无果			=0	0	
生态效益指标	绿化养护	$\geq 827290 \text{ m}^2$	827290 m^2		
		$\geq 827290 \text{ m}^2$	827290 m^2		
满意度指标	服务对象满意度指标	物业居民调查满意度	$\geq 80\%$	83%	
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 年度沌阳街机关后勤服务中心项目绩效自评表

单位名称：沌阳街机关后勤服务中心

填报日期：2025.4.9

项目名称		沌阳街机关后勤服务中心以钱养事经费				
主管部门		一级预算部门	项目实施单位		沌阳街机关后勤服务中心	
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	2184.68	2165.84	99.14%	19.82
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)
	成本指标	经济成本指标	完成2024年度工作任务,需要办公经费、人员经费、维修经费等相关费用		100%	99.14%
	产出指标	数量指标	财务、安全消防、党建等各类培训		≥12场	20场
			定期组织卫生大扫除		≥90次	85次
			机关大楼日常清洁		≥480次	≥490次
			网络维修		≥35次	40次
			卫生达标率		100%	99%
			一般办公用品购置		≥880件	860件
		质量指标	机关大楼维护质量达标率		100%	99%
			培训合格率		≥98%	98%
			水、电、网络、通讯以及绿化工作		100%	100%
	时效指标	环境卫生的满意率		100%	100%	
		食堂质量的满意率		100%	100%	
		提高机关后勤工作人员的综合素质		100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	创造良好的办公环境。保障工作正常开展		100%	99%
生态效益指标		为机关全体干部职工提供了良好的工作、学习以及生活环境;为机关的高速运转提供强有力的后勤保障。		99%	100%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	各科室对工作人员满意度	100%	98%
			工作人员之间满意度	100%	100%
			街机关全体领导对工作人员满意度	100%	99%
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 年度社会事业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阳街社会事业服务中心 填报日期：2025.4.9

项目名称		沌阳街社会事业服务中心以钱养事项目经费				
主管部门		沌阳街道办事处	项目实施单位		沌阳街社会事业服务中心	
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)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
			605.8	598.99	99%	19.8
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	特殊群体节日慰问		≥4次	6次
			每月发放辞退名师补贴		12次	12次
			每季度发放精简退职补贴		4次	4次
	质量指标	计生专项经费：特扶对象、特殊家庭、维稳对象等资金及时发放		100%	100%	
		分娩补助发放		≥85%	94%	
		购买社会救助服务		≥80%	96%	
		帮扶、救助、抚恤工作		100%	100%	
	时效指标	各类专项资金发放		100%	100%	
		各类维稳对象资金拨付及时		100%	100%	
效益指标	社会效益指标	确保特殊群体基本生活保障，缓解社会压力		100%	100%	
		提高集中供养老人的生活质量		100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	让服务对象有幸福感、获得感		≥95%	95%	
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		无				

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 年度沌阳街就业保障服务中心项目绩效自评表

单位名称：沌阳街就业保障服务中心 填报日期：2025 年 4 月 9 日

项目名称		沌阳街就业保障服务中心以钱养事经费				
主管部门		武汉经济技术开发区沌阳街道办事处	项目实施单位		沌阳街就业保障服务中心	
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)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
			167.94	167.88	99.96%	19.99
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)
	成本指标	经济成本指标	完成招聘、培训、社会化服务、党建与精神文明等年度工作任务,需要办公经费、人员经费、所站建设等相关费用		167.94	167.88
	产出指标	数量指标	实现全年新增就业人数		≥630人	650人
			举办各类招聘会		≥40场	42场
			居民医保新增、续费、补缴、停保等业务		≥2094人次	2120人
			灵活就业人员社保补贴申报		≥863人	906人
			离(退)休人员的养老金资格审核工作		≥4020人	4875人
			灵活就业个人社保相关业务		≥351	402
			失业人员培训工作		≥70人	100人
			党建、精神文明类		=12次	12次
	产出指标	质量指标	实现全年新增就业人数		100%	103%
			举办各类招聘会完成率		100%	105%
			居民医保新增、续费、补缴、停保等业务成功率		95%	101%
			离(退)休人员的养老金资格审核工作成功率		100%	121%
			灵活就业人员社保补贴申报完成率		100%	105%
灵活就业个人社保相关业务完成率			100%	115%		
失业人员培训工作完成率			100%	143%		
党建、精神文明类			100%	100%		

	时效指标	提高全街就业率	95%	95%	
		失业人员培训合格率	100%	100%	
		培训合格人员上岗率	100%	100%	
		申办灵活困难就业人员社保补贴合格率。	100%	100%	
	经济效益指标	稳定就业质量和就业率，人均收入稳步增长。	95%	95%	
		技能培训提高就业水平，自主创业带动就业。	95%	95%	
		社会服务工作，让居民了解政策并享受政策。一站式服务，为居民方便、快捷、简洁地办理事务。	95%	95%	
		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；工作人员业务能力大幅提高。	100%	100%
			劳动者自主就业、市场调节就业、政府促进就业和鼓励创业。	100%	100%
			开展好职业技能培训，提升我街劳动力职业素质和技能水平，促进充分就业和稳定就业。	100%	100%
	生态效益指标	促进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	100%	100%	
	可持续影响指标	全街保民生、保稳定、保增长，为稳定就业形势和社会秩序奠定良好基础。	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对工作人员满意度	100%	99%
			各社区领导对工作人员满意度	100%	100%
			工作人员之间满意度	100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1、就业结构矛盾突出，劳动力需求与供给不匹配，部分劳动者技能不足。</p> <p>2、促进就业压力加大，一方面区内企业提供的就业岗位薪资待遇普遍不高，难以吸引和留住优秀人才；另一方面求职者对岗位的附加条件越来越多，短时间内难以找到薪资待遇高，符合个人兴趣和职业规划的工作。</p> <p>3、受大环境影响，区内中小企业和民营企业经营困难，用工需求减少。</p>				
改进措施及结果拟应用方案	<p>1、每月按上级要求开展线上、线下招聘会，按需组织专场招聘会。</p> <p>2、紧密结合市场需求，动员失业人员积极参加针对性的技能培训，对技能培训合格人员进行不定期跟踪服务，引导鼓励失业人员根据自身条件自谋职业，自主创业和灵活就业。</p> <p>3.积极对接企业用工需求，多渠道发布招聘信息。</p>				

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 年度沌阳街生态建设服务中心项目绩效自评表

单位名称：沌阳街生态建设服务中心 填报日期：2025 年 4 月 1 日

项目名称		沌阳街生态建设服务中心以钱养事经费				
主管部门		沌阳街办事处	项目实施单位		沌阳街生态建设服务中心	
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)		年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
			815.3	794.29	97%	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	河湖环境宣教活动		3次	5次
		数量指标	常态监查巡查		900人次	1112人次
		数量指标	宠物门诊、兽药经营单位专项检查		6次	12次
		质量指标	森林防火任务完成率		100%	100%
		质量指标	食品安全达标率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	水利堤防安全率		100%	100%
		社会效益指标	病死小动物收集无害化处理及宠物门诊专项检查合格率		≥95%	≥95%
		环境效益指标	禁捕禁食宣传率		≥95%	≥95%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	居民满意度		≥95%	≥95%
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						

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 年度沌阳街文体事业服务中心以钱养事项目绩效自评表

单位名称：沌阳街文体事业服务中心

填报日期：2025.4.10

项目名称		沌阳街文体事业服务中心以钱养事经费				
主管部门		沌阳街办事处	项目实施单位	沌阳街文体事业服务中心		
项目类别		1.部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1.持续性项目 <input type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1.常年性项目 <input 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	546.57	543.99	99%	19.8
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 (20分)	指标 1: 开展、组织文体汇演、比赛活动 10 场(4分)		10	10
			指标 2: 提供文体人员培训场地场次 80 场(4分)		80	80
			指标 3: 时政、科普、法制等宣传、8 场次(4分)		8	8
			指标 4: 新时代文明实践所创建、社区文明测评监督检查班次 6 次(4分)		6	6
			指标 5: 管理培育专业团队 3 个(4分)		3	3
	质量指标 (12分)	指标 1: 组织全街性文体比赛, 协助社区文艺汇演活动, 提高群众活动参与积极性(3分)		100%	100%	
		指标 2: 文体骨干、文体团队的培育, 提升人民群众文体专业素养(3分)		100%	100%	
		指标 3: 提升广大人民群众对时政、法制、科普等知识的认知度(3分)		100%	100%	
		指标 4: 全街文明测评, 提升人民群众幸福感(3分)		100%	100%	
时效指标 (4分)	指标 1: 演出、比赛、培训等活动严格按照时间节点安排, 妥善组织(4分)		100%	100%		
成本指标 (4分)	指标 1: 完成培训、社会化服务、党建与精神文明等年度工作任务, 需要办公经费、人员经费等相关费用(4分)		100%	100%		
效益指标	经济效益 (4分)	指标 1: 积极开展文体活动, 促进人民文化提升、健康生活的同时, 带动周边文体经济, 构建文体经济生态圈		100%	100%	

			(4分)			
	社会效益 指标(9分)	指标 1: 组织全街 23 个社区及企事业单位参与文体比赛活动,使广大有文体特长的人民群众积极参与活动,为他们提供了展示舞台,提升全街群众参与文体活动热情(3分)		100%	100%	
		指标 2: 通过组织、协助社区、单位开展系列活动,为群众提供文艺盛宴,提升幸福感(3分)		100%	100%	
		指标 3: 积极抓好文体中心建设和班子建设,进一步深化工作作风,强化制度建设,切实为企业和居民办实事,提升群众满意度,树立良好的服务形象。(3分)		100%	100%	
		生态效益 指标(3分)	指标 1: 培育、引导广大人民群众培育积极向上的兴趣爱好,为他们提供场地、提供舞台,提升了生活品位,维护了社会稳定。(3分)		100%	100%
		可持续影响 指标(4分)	指标 1: 全街保稳定,提升群众满意度、幸福感奠定良好基础。(4分)		100%	100%
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标(20分)	指标 1: 社区、企事业单位等合作满意度(10分)	100%	100%	
			指标 2: 群众对文艺演出满意度(5分)	100%	100%	
			指标 3: 文体专业素养提升满意度(5分)	100%	100%	
改进措施及 结果及应用方 案	<p>(1) 强化前期指导,严把攻克编制关。主动联系主管部门应进一步加强对项目的前期指导与调研,从严审核项目必要性、可行性、经济性,为项目编制提供有力依据。</p> <p>(2) 优化财政资源配置,提高资金使用效率。综合考虑本辖区与本单位实际情况,进一步优化财政资源配置的方式和手段,充分发挥本项目资金在公共服务行业的作用。</p> <p>(3) 研究本行业主管部门与财政部门的联动机制,加强资金监管和问责力度,采取有效措施处置、保障绩效指标执行到位。</p>					

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 年度沌阳街社会安全服务中心项目绩效自评表

单位名称： 沌阳街社会安全服务中心 填报日期： 2025 年 4 月 10 日

项目名称		沌阳街社会安全服务中心以钱养事经费				
主管部门		沌阳街道办事处	项目实施单位		社会安全服务中心	
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	350.58	350.11	99%	19
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)
	产出指标	数量指标	宣传交通安全法律法规		4次	3次
			路口流动宣传		3次	3次
		质量指标	信访积案化解		5件	1件
			解答信访咨询满意度		100%	100%
			信访化解成功率		100%	100%
		时效指标	党建、精神文明类完成率		100%	100%
		成本指标	工作完成及时率		100%	100%
	效益指标	经济效益指标	不超预算		100%	100%
			提高全街人民的法律意识,提升工作人员文明素质,增强各项服务和业务能力,有效维护社会稳定		100%	100%
		社会效益指标	提高加强员的文明习惯,提高全街人民道路安全知识		100%	100%
			提高全街人民的法律意识,提升工作人员文明素质,增强各项服务和业务能力,有效维护社会稳定		100%	100%
		生态效益指标	提高加强员的文明习惯,提高全街人民道路安全知识,有效提升了道路交通安全秩序的规范		100%	100%
	可持续	对经济开发区社会稳定,环境改		100%	100%	

		影响指标	善、财政收入增加、就业率提高、群众生活质量提高等		
	满意度指标	服务对象满意度	全街人民法律知识及交通安全知识不断提升，有效地维护社会稳定，并给社会秩序奠定良好基础	100%	100%
		满意度指标	辖区居民对工作人员满意度	100%	100%
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	<p>(1) 加强预算编制的合理性。单位预算编制部门在进行预算资金申报时，要对各项目进行测算与分解，并依据实际情况进行预算资金申报，同时对相关需求部门进行核实，保障预算编制的准确性。适当细化部分经济科目，明确预算支出方向，便于明确各类预算项目的支出情况。</p> <p>(2) 合理安排各项工作，加快资金支出进度。年初根据各部门年度工作任务，将年度计划进行分解，提前做好不定期计划，加快项目推进与支出进度，保障各项工作按时完成。</p> <p>(3) 可根据上级文件细化各单位工作方案，应根据上级要求并结合制定的计划开展各项工作，做到有计划、有目标，提高工作积极性，改进工作方法，提高工作效率。</p>				

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年度沌阳街城建市容服务中心项目绩效自评表

单位名称：沌阳街城建市容服务中心

填报日期：2025年4月16日

项目名称		沌阳街城建市容服务中心以钱养事项目经费				
主管部门		沌阳街道办事处	项目实施单位	沌阳街城建市容服务中心		
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	2861.79	2840.41	99.3%	19.86
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)
	成本 指标	经济成本指 标	执法装备配备完成率		95%	98%
	产出 指标	数量指标	开展执法法规宣传		4次	6次
			开展执法人员法规学习培 训		1次	4次
			执法监督平台案件办结数		210件	307件
		质量指标	执法案卷规范达标,按时归 档率		100%	100%
	时效指标	案件限时办结率		≥95%	95%	
	效益 指标	社会效益指 标	城市综合执法管理创新度		95%	95%
			提升城市精细化管理水平		95%	95%
			综合执法法律法规宣传覆 盖率		95%	96%
			投诉案件处理率		95%	98%
			执法重大事故发生次数		0	0
		保障本单位工作正常开展, 发挥部门职能		良好	良好	
生态效益指 标	辖区环境卫生		良好	良好		
	辖区大气质量		良好	良好		
满意 度指 标	社会公众、 服务对象及 投诉处理满 意度指标	社会公众或服务对象满意 度		≥90%	93%	

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果拟应用 方案</p>	

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 年度薛峰幼儿园经费项目绩效自评表

单位名称：沌阳街薛峰幼儿园

填报日期：2025 年 4 月 14 日

项目名称		薛峰幼儿园经费			
主管部门		武汉经济技术开发区沌阳街道办事处	项目实施单位		沌阳街薛峰幼儿园
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	834.93	834.93	100%
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	预计2024年招收幼儿320人	320	277
			教师培训及教研活动全年不少于50次	50	50
			教师及幼儿获奖	60	68
	产出指标	质量指标	幼儿出勤情况良好,全年无安全责任事故,传染病能有效控制;	100%	100%
			幼儿体、智、德、美全面发展,按照《武汉市2-6岁儿童素质发展水平评估标准》对幼儿进行评估,优秀率达到93%以上	100%	100%
	产出指标	时效指标	按照幼儿园的计划要求,实际完成教学任务、教师培训、幼儿活动等的比率得分	100%	100%
			按照幼儿园计划要求的时间完成教学任务、教师培训	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	根据幼儿园办园规模最大化接收适龄儿童入园,服务家长,创造最大化的经济效益	100%	100%
		社会效益指标	过家长委员会、家长学校、家长会、家访、家长开放日、家园互动手册等各种家校沟通渠道,提高家长育儿水平,带动沌阳地区学前教育的发展	100%	100%

			开展与薄弱幼儿园共建活动，成效显著	成效显著	成效显著
	满意度指标	服务对象满意度	家长对幼儿园满意率	96%	98%
偏差大或目标未完成原因分析		数量指标中预计2024年招收幼儿320，实际招生277人：由于近年来出生率下滑导致幼儿园生源下降，因此没有达到预期的招生人数。			
改进措施及结果拟应用方案		提高保教质量，注重教师专业素养的提升，加强学习培训力度，重视幼儿园的硬件环境和软件建设，提升办园品质。利用周边资源，做好与社区、小学、大学各种联谊互动活动，加强品牌宣传，扩大社会影响力，使幼儿园适应社会与家长的需要，才能在激烈的市场竞争中，留住生源。			

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 年度阳光幼儿园项目绩效自评表

单位名称：沌阳街阳光幼儿园

填报日期：2025 年 4 月 15 日

项目名称		阳光幼儿园经费				
主管部门		沌阳街道办事处	项目实施单位		阳光幼儿园	
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	528.31	528.31	100%	20分
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)
	数量指标	预计2024年招收幼儿230人		230	205	
		教师培训及教科研活动全年不少于32次		32	32	
		教师及幼儿获奖		45	71	
	质量指标	幼儿出勤情况良好,全年无安全责任事故,传染病能有效控制;		100%	100%	
		幼儿体、智、德、美全面发展,按照《武汉市2-6岁儿童素质发展水平评估标准》对幼儿进行评估,优秀率达标。		93%	93.6%	
	时效指标	按照幼儿园的计划要求,实际完成教学任务、教师培训、幼儿活动等的比率得分		100%	100%	
		按照幼儿园计划要求的时间完成教学任务、教师培训		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	根据幼儿园办园规模最大化接收适龄儿童入园,服务家长,创造最大化的经济效益。		100%	100%
		社会效益指标	过家长委员会、家长学校、家长会、家访、家长开放日、家园互动手册等各种家校沟通渠道,提高家长育儿水平,带动沌阳地区学前教育的发展		100%	100%
		开展与薄弱幼儿园共建活动,成效显著		成效显著	成效显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长对幼儿园满意率		96%	96.5%	

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>1. 预计2024年招收幼儿230人，实际招生205人，由于出生人口下降，导致入园人数普遍下降。 2. 教师和幼儿获奖预计是45人/次，实际获奖71人/次，教师参与比赛活动频率高效果好。</p>
<p>改进措施及结果拟应用方案</p>	<p>1. 根据幼儿园招生计划调整招生范围，做到应收尽收。 2. 积极鼓励教师参加各项比赛活动，以赛促进教师专业成长。</p>

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 年度专职消防站项目绩效自评表

单位名称：专职消防站

填报日期：2025.4.8

项目名称		专职消防站项目经费			
主管部门		武汉经济技术开发区沌阳街道办事处	项目实施单位		专职消防站
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	141	137.26	97.35%
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)
	成本指 标	经济成本指 标	人员、车辆运行、办公经费	150	137.26
	产出指 标	数量指标	指导社区进行消防演练	76次	76次
		数量指标	消防安全宣传	204次	204次
		数量指标	夜间消防安全巡逻	240次	240次
		数量指标	夜间组织社区拉动	168次	168次
		数量指标	联合执法	36次	36次
		质量指标	未发生拒绝救援行为、未发生大面积火灾、辖区内消防器材是否合格	合格	合格
	时效指标	出警及时、严格按照规定完成各项工作任务	及时	及时	
	效益指 标	经济效益指 标	加强消防巡查，减少火灾造成居民人身财产损失的可行性	100%	100%
满意度 指标	服务对象 满意度指标	辖区内居民群众生活有保障，对消防服务满意	100%	100%	
偏差大或 目标未完成 原因分析		年初目标预算150万，因财政经费精减压缩，实际下达经费为141万，故导致目标值完成度有一定偏差。			
改进措施及 结果拟应用方案		预算编制不够准确，强化预算调研，合理编列预算并定期监控调整。指标设置根据实际工作情况有待进一步优化。			

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 年度奥林社区项目绩效自评表

单位名称：奥林社区

填报日期：2025.4.17

项目名称		奥林社区项目经费				
主管部门		沌阳街道办事处	项目实施单位		奥林社区	
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	54.57	54.27	99.45%	19.89
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	大型宣传标牌		≤600元/幅	400元/幅
			购置书柜		≤5个	4个
			购置梯形办公桌		≤24张	20张
			购置板凳		≤24张	20张
			制作宣传栏		≤4个	2个
			制作宣传标牌		≥10块	25块
			开展精神文明活动		≥20次	48次
			开展主题党日活动		≥12次	12次
			开展三方联动活动		≥12次	12次
			质量指标	精神文明活动完成率		100%
	主题党日活动完成率			100%	100%	
	三方联动活动完成率			100%	100%	
	时效指标	精神文明活动		每月开展三次	4次/月	
		主题党日活动		每月开展一次	1次/月	
三方联动活动		每月开展一次	1次/月			
效益指标	社会效益指标	推进精神文明建设		推进	推进	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥95%	97%	

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>严格按照上级要求及年初预算开展社区各项工作，各项指标均已达到目标值。</p>
<p>改进措施及 结果拟应用方 案</p>	<p>下一步，我社区将继续根据居民的需求和社区的能力，有针对性地开展特色活动。在各类传统节日的文化中，精心组织传统节日活动把社会主义核心价值观体系要求融入传统节日活动中，引导人们认识传统、继承传统，加大宣传力度，扩大活动范围，提高经费执行率，最大范围惠及群众。</p>

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 年度碧湖新村社区项目绩效自评表

单位名称：碧湖新村社区

填报日期：2025 年 4 月 17 日

项目名称		碧湖新村社区项目经费				
主管部门		武汉经济技术开发区沌阳街道办事处	项目实施单位		碧湖新村社区	
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	125.67	124.35	98.95%	19.79
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	各类活动完成次数		≥20次	25次
		数量指标	开展主题党日活动		12次	12次
		质量指标	各项工作材料上报的及时性		100%	100%
	效益指标	经济效益指标	保障单位工作正常开展,发挥部门职能		保障	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	98%
党员满意度指标		党员满意度		≥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 年度官士墩社区经费项目绩效自评表

单位名称：官士墩社区

填报日期：2025 年 3 月 31 日

项目名称		武汉经济技术开发区沌阳街道官士墩社区经费				
主管部门		武汉经济技术开发区沌阳街道办事处	项目实施单位		武汉经济技术开发区沌阳街道官士墩社区	
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	52.03	51.95	99.85%	19.97
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	全年参加党课教育、教育实践活动人数		82人	200人
		质量指标	办公用品采购合格率		≥90%	≥90%
		质量指标	各项工作完成率		100%	100%
		时效指标	项目实施进度		按时完成	按时完成
		成本指标	经费不超支预算		不超支	不超支
	效益指标	可持续影响指标	提高社区居民幸福生活指数		进一步提高	进一步提高
		社会效益指标	增强基层党组织的凝聚力		进一步增强	进一步增强
		生态效益指标	对社区环境卫生开展整治		12次	12次
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度		96%	96%
偏差大或目标未完成原因分析		全年参加党课教育、教育实践活动人数已达到200人，远超目标设置82人，形成这一方面的原因，一方面是转入社区党组织的自管党员和流动党员人数变多，另一方面社区党组织凝聚力不断增强，社区党员党性提高，积极参加社区党课教育、教育实践活动。同时，也反映出我们制定预算目标时，虽然需要严谨性不能高估目标，但是也不能过于严谨，应客观全面设置预算目标。				
改进措施及结果拟应用方案		一方面我们要全面客观地设置预算绩效目标，另一方面，我们要提高专业能力，提高服务水平，创新社区治理模式，将社区居民对美好生活的向往作为我们的目标，建设社区居民满意的社区。				

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 年度郭徐岭社区项目绩效自评表

单位名称：郭徐岭社区

填报日期：2025.4.16

项目名称		郭徐岭社区项目经费				
主管部门		沌阳街道办事处	项目实施单位		郭徐岭社区	
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	123.12	119.87	97.36%	19.47
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	开展消防夜查工作		48次	48次
			开展网格化矛盾纠纷排查工作		96次	96次
		质量指标	组织辖区志愿者、共驻单位参加周末大扫除完成率		100%	100%
	时效指标	完成全年各项工作		12月31日之前	12月31日之前	
	效益指标	社会效益指标	丰富多彩的精神文化生活,提高居民生活质量,了解更多实际需要		100%	100%
满意度指标		居民满意度		98%	98%	
偏差大或目标未完成原因分析		因2024年郭徐岭片区(含洪山)城中村改造项目启动,大部分时间精力倾斜于改造工作中。				
改进措施及结果拟应用方案		积极应对外部环境变化,加强与居民的沟通交流,制定多样化的活动计划,深入了解居民需求,开展有针对性的活动,多吸引不同年龄段的居民参与社区活动。				

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 年度佳泰社区项目绩效自评表

单位名称： 佳泰社区

填报日期：2025 年 4 月 12 日

项目名称		佳泰社区项目经费				
主管部门		武汉经济技术开发区沌阳街道办事处	项目实施单位		佳泰社区	
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	51.97	51.84	99.75%	19.95
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	各项活动完成率		98%	100%
			党员学习活动、支部主题活动完成率		95%	100%
		质量指标	各项工作完成率		100%	100%
			各项工作开展的及时性		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	有利于加强党的凝聚力、提高社区居民幸福指数		有利于	有利于
		可持续影响指标	经费保障		有保障	有保障
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度		95%	95%	
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行工作不够精细，导致些许偏差。				
改进措施及结果拟应用方案		1.2025年我社区将按工作计划继续组织党员进行多种学习教育、按照居民意愿积极开展惠民活动。2、社区各项经费也将按年初社区工作计划逐步使用。				

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 年度江大园社区项目绩效自评表

单位名称：江大园社区

填报日期：2025.4.16

项目名称		江大园社区项目经费				
主管部门		沌阳街道办事处	项目实施单位		江大园社区	
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	54.12	54.07	99.91%	19.98
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	各类活动完成次数		≥20次	50次
		数量指标	开展主题党日活动		≥12次	15次
	效益指标	经济效益指标	保障单位工作正常开展,发挥部门职能		保障	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	96%
偏差大或目标未完成原因分析		严格按照上级要求及年初预算开展社区各项工作,各项指标均已达到目标值。				
改进措施及结果拟应用方案		进一步按照目标分解具体落实事项,并分月完成,及时跟进完成情况。				

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 年度金色港湾社区项目绩效自评表

单位名称：金色港湾社区

填报日期：2025 年 4 月 15 日

项目名称		金色港湾社区项目经费				
主管部门		沌阳街道办事处	项目实施单位		金色港湾社区	
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	56.88	56.69	99.66%	19.93
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	党建工作党员活动次数		12次	12次
			按时开展安全生产、食品安全、消防安全等活动		22次	22次
			按时开展惠民各类活动、节假日活动次数		28次	28次
			居家养老服务活动次数		24次	24次
	质量指标	各项工作完成质量达标率		100%	100%	
	时效指标	各项工作材料上报的及时性		及时	及时	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对社区工作人员满意度		97%	97%	
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		无				

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 年度金域蓝湾社区项目绩效自评表

单位名称：金域蓝湾社区

填报日期：2025 年 4 月 15 日

项目名称		金域蓝湾社区项目经费				
主管部门		武汉经济技术开发区 沌阳街道办事处		项目实施单位	金域蓝湾社区	
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	54.65	54.37	99.49%	19.90
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	覆盖和健全社区各项保障机制，实现以社区大党委为统领，以网格管理为依托，强化社区阵地建设，构建全维度党建组织体系。做好党员教育，增强社区人员的服务意识、诚信意识、大局意识和效率意识，不断增强党建队伍的凝聚力、吸引力和战斗力		12次	12次
		数量指标	积极开展各类中国传统特色文化活动		15次	15次
		数量指标	开展全民消防演习，共创安全社区，宣发资料和周边		6次	6次
		数量指标	开展1-12月主题活动生日会		7次	7次
	效益指标	可持续影响指标	提高社区居民幸福生活指数		进一步提高	进一步提高
		社会效益指标	增强基层党组织的凝聚力		进一步增强	进一步增强
		生态效益指标	对社区环境卫生开展整治		12次	12次
	满意度指标	服务对象满意度指标	不断完善社区党组织领导下的社区服务工作机制。开展知识讲座、文体比赛，我们的节日等形式多样的文体活动，满足不同居民的需求		95%	98%

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>24年的社区项目较23年结合社会和社区发展需求具有明显的转型,23年旨在进一步提高社区服务水平和层次,24年则更加追求文化自信,执行率和得分率对比23年有所提高,但仍有进步空间。</p> <p>根据相关数据分析,产生的原因主要有以下几个方面:一是社会大环境的效益冲击,生活节奏进一步加快,同时随着社区人口结构的变化,参与社区活动数量和质量有所降低;二是文化自信得以发展的同时传统的传播宣贯媒介仍然存在一定滞后性,需要加大宣传媒介和提高活动质量。</p>
<p>改进措施及结果拟应用方案</p>	<p>金域蓝湾社区将围绕提高社区居民的满意度和知晓率加强转型,着重突出需求导向,把准“为民”脉搏,做好文化自信的宣传者,同时聚焦社区群众急难愁盼,办好“利民”实事,变“难点堵点”为转型“着力点”。面对社会大环境的转变,结合社区实际积极探索社区发展方向,提高社区服务体系建设和更加与时俱进,服务主体和服务业态更加丰富,充分利用大数据时代线上线下服务机制更加融合,精准化、精细化、智能化水平持续提升。其次,随着社区人口结构的变化,强化社区公共服务意识,精准感知社情民意,调整社区活动比重和时序安排,做到社区全民真正参与社区共建,为社区阶段性发展注入活力,为社区的改革转型赋能。</p>

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 年度绿岛社区项目绩效自评表

单位名称：沌阳街道绿岛社区居民委员会

填报日期：2025.4.2

项目名称		绿岛社区项目经费			
主管部门		沌阳街道办事处	项目实施单位		绿岛社区
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	62.995	62.92	99.88%
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	成立微网格议事厅个数	1	1
			开展党建主题党课次数	4	4
			开展支部主题党会次数	12	12
			开展传统节日活动次数	9	9
			困难群众慰问走访次数	4	4
			清洁家园活动次数	12	12
	质量 指标	各项工作的完成率		100%	100%
	时效 指标	各项工作完成的时效性		及时	及时
	效益 指标	社会效益 指标	提高各项惠民政策知晓率， 提升居民幸福感	逐步提升	逐步提升
满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	社区居民满意度	98%	98%	
偏差大或目标未完成原因分析		我社区在区、街各级部门的领导下，基本全部完成年初制定的各项目标值，2025年我社区将继续做好各项工作提升社区居民满意度。			
改进措施及结果拟应用方案		1、创新活动形式，扩大活动覆盖人群，以新颖的惠民活动形式吸引更多的居民参与社区活动。 2、按上级要求做好全年社区经费规划，并逐一落实。 加大群众走访力度，收集居民意见，了解居民需求，解决居民困难。			

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 年度南湾社区项目绩效自评表

单位名称：南湾社区

填报日期：2025 年 4 月 10 日

项目名称		南湾社区项目经费			
主管部门		武汉经济技术开发区沌阳街道办事处	项目实施单位		南湾社区
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	52.05	51.89	99.69%
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)
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤100%	99.69%
	产出指标	数量指标	全年开展党课教育、教育实践活动人次	12次	13次
		质量指标	各项工作完成率	100%	达标
		时效指标	惠民活动项目实施进度	按时完成	按时完成,资金使用率99.86%
	效益指标	经济效益指标	经费保障	有保障	有保障
		社会效益指标	增强基层党组织的凝聚力	进一步增强	进一步增强
		生态效益指标	社区环境卫生整治	95%	99%
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	申报市级卫生社区	申报成功	
偏差大或目标未完成原因分析		1、整体工作缺乏活力, 特色亮点不足, 各项工作及活动开展缺乏品牌新思路。 2.深挖社区资源, 服务群体仍需拓展。			
改进措施及结果拟应用方案		活跃思维, 勇于创新, 深挖优质资源, 拓展服务群体, 以打造“幸福指南针”党建品牌为抓手, 积极探索“幸福指南”工作法, 以居民服务需求为出发点, 全力打造幸福、和谐、美好的新型社区。			

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 年度全力北职工社区项目绩效自评表

单位名称：全力北职工社区

填报日期：2025.4.7

项目名称		全力北职工社区项目经费				
主管部门		武汉经济技术开发区沌阳街道办事处	项目实施单位	全力北职工社区		
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	52.75	52.64	99.79%	19.96
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)
	成本指标	经济成本指标	办公经费使用情况		100%	99.79%
		社会成本指标	加强党的凝聚力		逐步提升	逐步提升
		生态环境成本指标	改善社区卫生环境		逐步改善	逐步改善
	产出指标	数量指标	全年参加党课教育、教育实践活动人次		120人次	130人次
			定期开展主题党日活动		12次	12次
		质量指标	开展文体活动、志愿活动		40场	40场
		时效指标	创新支部主题党日		5次	8次
	主题党课		6场	10场		
	效益指标	经济效益指标	经费保障		有保障	有保障
		社会效益指标	推进精神文明建设开展志愿者活动		40场	40场
			媒体宣传		撰写通讯稿40篇	撰写通讯稿85篇
生态效益指标	对社区环境开展整治		25次	40次		
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度		95%	95%	
偏差大或目标未完成原因分析		1.因前期政府采购经费缩减，导致经费未能及时使用。 2.宣传工作的方向性不清晰，缺少统筹。企业职工工作时间紧凑，职工参与社区活动频率不高。				

<p>改进措施及 结果拟应用方案</p>	<p>1.做好各项经费预算，合理规划使用经费。 2.今后开展丰富多彩的活动，加大宣传力度，扩大活动范围，针对职工群体制作个性化需求清单，提高活动参与率。</p>
--------------------------	--

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 年度升官渡社区项目绩效自评表

单位名称： 升官渡社区

填报日期： 2025.4.7

项目名称		武汉经济技术开发区沌阳街道升官渡社区经费				
主管部门		沌阳街道办事处	项目实施单位		升官渡社区	
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	53.09	52.93	99.70%	19.94
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	党员学习教育、党支部主题活动		≥12次	≥12次
			开展各类活动,结合传统节日、时事热点开展形式多样文化活动		≥12次	≥12次
			开展妇联、共青团活动各1次		≥2次	≥2次
	质量指标	各项工作的完成率		100%	100%	
		时效指标		各项工作完成的时效性		及时
	效益指标	生态效益指标	改善居民生活环境		逐步提升	逐步提升
		社会效益指标	惠民政策落地情况		逐步提升	逐步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度		95%	98%	
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		各项指标将按照上级要求,加强监督,确保资金专款专用,提高资金使用效益,积极开展各项活动,按活动时间节点,按时、按质、按量完成各项任务,合理安排资金,切实落实资金相关政策。				

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 年度水木清华社区项目绩效自评表

单位名称：水木清华社区

填报日期：2025.4.14

项目名称		武汉经济开发区水木清华社区办公、惠民、党建经费				
主管部门		武汉经济技术开发区沌阳街道办事处	项目实施单位		水木清华社区	
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	51.17	51.14	99.94%	19.98
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)
	成本指标	经济成本指标	总成本		≤100%	≤100%
	产出指标	数量指标	积极开展支部主题党日活动		12次	12次
		质量指标	惠民等项目达标率		100%	100%
		时效指标	各项工作完成的时效性		100%	100%
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标		98%	98%	
偏差大或目标未完成原因分析		严格按照上级要求及年初预算开展社区各项工作，各项指标均已达到目标值。				
改进措施及结果拟应用方案		1、提升社区参与度，组织各类社区活动，提高社区服务质量。 2、优化社区服务，强化细化预算工作，严格按照计划实施项目。 3.统筹社区资源，充分发挥党员志愿者作用。 4.继续推进“创新基层社会治理体系”发展，加强“自治、法治、德治”相结合。				

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 年度新华社区项目绩效自评表

单位名称： 新华社区

填报日期： 2025 年 4 月 10 日

项目名称		新华社区项目经费			
主管部门		武汉经济技术开发区沌阳街道办事处	项目实施单位	新华社区	
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	73.12	73.07	99.93%
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)
	质量指标	数量指标	开展主题党日活动	≥12次	15次
			按时开展各类特色活动、 节假日活动	≥20次	24次
			开展社区环境整治活动	≥48次	48次
		质量指标	上级党委政府重点工作完成 成率	100%	100%
	时效指标	惠民工作完成率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	有利于加强党的凝聚力、 提高社区居民幸福指数	逐步提升	逐步提升
		生态效益指标	对社区环境开展整治，改 善居民居住环境	逐步提升	逐步提升
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	使服务对象满意	98%	98%
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		<p>(1) 强化前期指导，严把攻克编制关。进一步加强对项目的前期指导与调研，从严审核项目必要性、可行性、经济性，为项目编制提供有利依据。</p> <p>(2) 优化财政资源配置，提高资金使用效率。综合考虑我社区实际情况，进一步优化财政资源配置的方式和手段，充分发挥本项目资金服务居民的作用。(3) 加强资金监管和问责力度，采取有效措施处置、保障绩效指标执行到位。(4) 建立项目绩效考评制度。一是切实推进绩效评价工作，强化绩效管理理念，树立绩效主体责任意识。二是引入绩效过程管理跟踪机制，便于事中及时纠偏，从制度层面保证项目实施的规范程度。三是建立长期、系统性项目效益监测机制，完善项目绩效统计或核算信息，便于客观评价项目绩效表现。</p>			

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 年度薛峰社区项目绩效自评表

单位名称：薛峰社区

填报日期：2025.3.31

项目名称		武汉经济技术开发区沌阳街道薛峰社区项目经费				
主管部门		武汉经济技术开发区沌阳街道办事处	项目实施单位		薛峰社区	
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	116.27	115.74	99.54%	19.91
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)
	成本指标	经济成本指标	总成本		≤100%	99.54%
	产出指标	数量指标	全年开展党课教育、教育实践活动人次		12次	15次
		质量指标	各类活动完成率		≥15	15
		时效指标	惠民活动完成项目进度		≥90%	95%
	效益指标	经济效益指标	经费保障		有保障	有保障
		社会效益指标	有利于加强党的凝聚力,提高社区居民幸福指数		有利于	有利于
		生态效益指标	社区环境卫生整治		每周开展周末大扫除1次	每周开展1次
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对工作人员满意度		≥90%	89%	
偏差大或目标未完成原因分析		社区居民满意度下降的原因,主要为社区居民对美好生活的向往不断加强,居民对房屋质量,生活环境,精神文明的需求更为强烈。				
改进措施及结果拟应用方案		我们要提高专业能力,提高服务水平,创新社区治理模式,将社区居民对美好生活的向往作为我们的目标,建设社区居民满意的社区。				

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 年度阳光城社区项目绩效自评表

单位名称：阳光城社区

填报日期：2025.3.31

项目名称		武汉经济技术开发区沌阳街道阳光城社区经费				
主管部门		武汉经济技术开发区沌阳街道办事处	项目实施单位		阳光城社区	
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	56.51	54.79	96.96%	19.39
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	每年开展各类特色活动、“我”的节日活动25余场		25次	26次
		数量指标	开展主题党日活动		≥12次	12
	效益指标	经济效益指标	保障单位工作正常开展,发挥部门职能		保障	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	95%
偏差大或目标未完成原因分析		<p>1.党建工作与社区治理的融合度还不够深,导致一些治理难题未能有效破解。例如在小区自治方面,党组织未能有效调动居民参与的积极性。</p> <p>2.为民服务的精准度还不够高。面对居民多样化、个性化的需求,提供的服务还不够精细化。</p> <p>3.工作方法的创新度还不够大。工作思路还不够灵活,缺乏亮点,习惯于按部就班完成工作任务,认为坚持原则不出差错即可,敢闯敢干精神发挥不充分。</p>				
改进措施及结果拟应用方案		<p>1. 坚持党建引领,提升基层治理效能。积极探索“党建+”模式,将党的领导贯穿于社区工作的各个环节。</p> <p>2. 聚焦为民服务,打造优质服务品牌。积极探索更多元化、个性化的服务模式,持续开展“我为群众办实事”实践活动,推出更多便民利民惠民举措,不断提升居民群众的获得感、幸福感、安全感。</p> <p>3. 狠抓队伍建设,增强干事创业活力。以社区“两委”班子建设为重点,认真实行社区干部目标责任制、岗位责任制,制定科学合理的考核办法,进一步增强班子的凝聚力、创造力、战斗力。</p>				

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 年度永久社区项目绩效自评表

单位名称：永久社区

填报日期：2025 年 4 月 8 日

项目名称	武汉经济技术开发区沌阳街道永久社区项目经费					
主管部门	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处	项目实施单位	永久社区			
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	113	111.32	98.51%	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)	
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤100%	98.51%	
	产出指标	数量指标	每三个月召开一次支部党员大会，每个月召开一次支部委员会，每季度至少召开一次党课		18次	20次
			每年开展各类特色活动、节假日活动30余场。		30次	34次
			社区维护维修不低于3次		3次	4次
			1-12月份老年人生日会		4次	4次
			开展妇联、共青团活动各1次		2次	2次
		质量指标	项目实施进度		按时完成	按时完成
	效益指标	经济效益指标	经费保障		有保障	有保障
		社会效益指标	有利于加强党的凝聚力、提高社区居民幸福指数		有利于	有利于
生态效益指标		开展环境卫生整治		每周开展一次 周末大扫除	每周开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障服务对象知情自决权、参与权、获得尊重权、隐私保护权、安全		90%	86%	

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>永久社区为 20 年还建型社区，社区内基础设施不足，居民希望多开展基础配套设施的修建、日常环境改造及老化设备的更换等，因经费缩减，基础设施的修建及改造未能进行。</p>
<p>改进措施及结果拟应用方案</p>	<p>节约经费用于社区内基础设施的修建及改造。</p>

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 年度滨湖社区绩效项目绩效自评表

单位名称：沌阳街道滨湖社区

填报日期：

2024.04.07

项目名称		滨湖社区项目经费				
主管部门		沌阳街道办事处	项目实施单位		滨湖社区	
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	123.24	122.53	99.42%	19.88
年度绩效目标 (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	开展消防夜查工作		48次	48次
			开展网格化矛盾纠纷排查工作		96次	96次
		质量指标	组织辖区志愿者、共驻单位参加周末大扫除完成率		100%	100%
		时效指标	完成全年各项工作		12月31日之前	12月31日之前
	社会效益指标	推进精神文明建设		推进	推进	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		98%	98%	
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	无					

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 年度枫树湾社区项目绩效自评表

单位名称：沌阳街道枫树湾社区居民委员会

填报日期：2025.4.16

项目名称		枫树湾社区项目经费				
主管部门		武汉经济技术开发区沌阳街道办事处	项目实施单位		枫树湾社区	
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	52.77	51.8	98.16%	19.63
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	开展主题党日活动		≥12次	12次
		数量指标	结合传统节日、时事热点开展形式多样文化活动		≥8次	12次
		数量指标	开展社区环境整治活动		≥24次	36次
		质量指标	上级党委政府重点工作完成率		100%	100%
		时效指标	各项工作完成的效率		及时	及时
		经济效益指标	经费保障		有保障	有保障
	社会效益指标	有利于加强党的凝聚力、提高社区居民幸福指数		逐步提升	逐步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度		98%	98%	
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		无				

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 年度海滨城社区项目绩效自评表

单位名称：沌阳街道海滨城社区居民委员会

填报日期：2025.4.14

项目名称		海滨城社区项目经费			
主管部门		武汉经济技术开发区沌阳街道办事处	项目实施单位	海滨城社区	
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	53	52.98	99.96%
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	开展主题党日活动	≥12次	12次
		数量指标	结合传统节日、时事热点开展形式多样文化活动	≥10次	10次
		数量指标	开展社区环境整治活动	≥12次	15次
		质量指标	上级党委政府重点工作完成率	100%	100%
		时效指标	各项工作完成的效率	及时	及时
	效益指标	经济效益指标	经费保障	有保障	有保障
		社会效益指标	有利于加强党的凝聚力、提高社区居民幸福指数	逐步提升	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	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。

2024 年度红升社区项目绩效自评表

单位名称：沌阳街道红升社区居民委员会 填报日期：2025 年 4 月

项目名称		红升社区项目经费			
主管部门		武汉经济技术开发区沌阳街道办事处	项目实施单位		武汉经济技术开发区沌阳街道红升社区居民委员会
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	73.95	73.87	99.89%
年度绩效目标 (80分)	产出指标	数量指标	开展消防夜查工作次数	48	48
			开展敲门行动次数	4	4
			开展网格化矛盾纠纷排查工作次数	96	91
	质量指标	认真坚持“三会一课”制度，每三个月召开一次支部党员大会，每个月召开一次支部委员会，学党史活动完成率		100%	100%
		时效指标	完成全年各项工作	12月31日之前	12月31日之前
	效益指标	社会效益指标	丰富多彩的精神文化生活，提高居民生活质量，了解更多实际需要	提升	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象、服务居民的满意度	100%	≥90%	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果及应用方案					

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 年度金荷社区项目绩效自评表

单位名称： 金荷社区

填报日期： 2025.4.16

项目名称		金荷社区项目经费				
主管部门		沌阳街道办事处	项目实施单位		金荷社区	
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input checked="" 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	51.46	50.97	99.05%	19.81
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	大型宣传标牌		≤600 元/幅	≤380 元/幅
			便携式计算机		≤7000 元/台	未购买
			空调		≤5000 元/台	2689 元/台
			文件柜		≤1000 元/个	550/个
			购置电子设备		≤5 台	1 台
			购置档案柜		≤3 台	3 台
			制作宣传标牌		≥10 块	23 块
			开展文明创建活动		≥20 次	22 次
			开展主题党日活动		≥12 次	14 次
			开展三方联动活动		≥12 次	12 次
	质量指标	文明创建活动完成率		100%	100%	
		主题党日活动完成率		100%	100%	
		三方联动活动完成率		100%	100%	
时效指标	主题党日活动		每月开展一次	每月开展一次		
	三方联动活动		每月开展一次	每月开展一次		
效益 指标	社会效益指 标	推进精神文明建设		推进	推进	
满意 度 指标	服务对象 满意度指标	居民满意度		≥95%	100%	
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	无
----------------------	---

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 年度新民社区项目绩效自评表

单位名称：沌阳街道新民社区居民委员会

填报日期：2025.3.31

项目名称		新民社区项目经费				
主管部门		武汉经济技术开发区沌阳街道办事处	项目实施单位		新民社区	
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	73.5	73.45	99.93%	19.99
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	开展主题党日活动		≥12次	12次
		数量指标	结合传统节日、时事热点开展形式多样文化活动		≥10次	11次
		数量指标	开展社区环境整治活动		≥12次	12次
		质量指标	各项工作的完成率		100%	99%
		时效指标	各项工作完成的时效性		100%	100%
	效益指标	生态效益指标	改善居民居住环境		逐步提升	逐步提升
		社会效益指标	各项惠民政策知晓率,提升居民幸福感		逐步提升	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度		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。

2024 年度部门决算公开工作情况自查表

单位：武汉经济技术开发区沌阳街道办事处本级

序号	项目	考核内容	是或否	备注	
1	一、公开格式	（一）是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释、附件顺序公开。	是		
2		文档格式	（二）文字及图形排版规范。	是	
3			（三）文中数字格式是否统一。金额数值应当保留两位小数，如末位为 0 不需保留小数位（例如：1000 万元，100.3 万元）；百分比应当保留 1 位小数，如末位为 0 取整（例如：18%）。	是	
4			表格	（一）是否与文件规定决算表格式一致。	是
5		表格格式	（二）报表是否规范（金额数值应保留两位小数，零值指标不列示）。	是	
6		概况	（一）是否公开主要职能、部门决算单位构成。	是	
7	二、公开内容	部门决算表	（一）是否公开收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》（公开 01 表）、《收入决算表》（公开 02 表）、《支出决算表》（公开 03 表）；是否公开财政拨款收支表（6 张），即：《财政拨款收入支出决算总表》（公开 04 表）、《一般公共预算财政拨款支出决算表》（公开 05 表）、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（公开 06 表）、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开 07 表）、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》（公开 08 表）、《财政拨款“三公”经费支出决算表》（公开 09 表）。	是	
8			（二）公开 01 表、公开 04 表支出功能分类科目是否有数据。	是	
9			（三）公开 02 表、公开 03 表、公开 05 表、公开 07 表和公开 08 表支出功能分类科目是否细化至项级。	是	
10			（四）公开 04 表是否保留政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标（功能分类科目的零值指标可不列示）。	是	
11			（五）公开 06 表是否细化至款级。	是	
12			（六）没有数据的表格是否列出空表并附说明（关注公开 07 表、公开 08 表和公开 09 表）。	是	
13			（七）表格数据是否完整。	是	
14		部门决算情况说明	（一）是否公开决算表内容说明，说明数据与表格是否一致。	是	
15			（二）是否公开综合收支与上年决算数对比（公开 01 表、公开 04 表的说明）、财政拨款支出与年初预算数对比情况（公开 05 表的说明），并说明增减原因（公开 01 表、公开 04 表和公开 05 表的说明）。	是	
16			（三）是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收、支决算总计变动情况图。	是	
17			（四）是否公开项目支出主要成效（公开 05 表的说明）。	是	
18	（五）是否公开“三公”经费情况说明。		是		
19	1. 是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息（与预算、决算对比）。		是		
20	2. 是否细化说明因公出国（境）团组数及人数。		是		
21	3. “公务用车购置和运行维护费”是否细化开为“公务用车购置费”和“公务用车运行维护费”。	是			

22			4. 是否公开公务用车购置数及保有量。	是		
23			5. 是否公开国内公务接待的批次、人数。	是		
24			(六) 是否公开预算绩效情况说明及附件。	是		
25			1. 是否公开预算绩效管理工作开展情况。	是		
26			2. 是否公开部门(单位)整体支出自评结果。	是		
27			3. 是否公开项目支出自评结果。	是		
28			4. 是否公开绩效自评结果应用情况。	是		
29			5. 是否公开附件(项目支出绩效自评表或自评结果)。	是		
30			(七) 是否公开机关运行经费并说明增减原因。	是		
31			(八) 是否公开政府采购支出情况。	是		
32			1. 是否对支持中小企业政府采购政策落实情况进行说明。	是		
33			2. 是否对授予中小企业合同金额及其货物、工程、服务采购情况进行说明。	是		
34			(九) 是否公开国有资产占用情况。	是		
35			1. 是否对“其他用车”情况进行补充说明。	是		
36		重点工作完成	(一) 是否公开重点工作完成情况。	是		
37		情况	(二) 是否通过表格方式反映。	是		
38		名词解释	(一) 是否公开专业性较强的名词进行解释。	是		
39			(二) “本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整。	是		
40			(三) 是否按照单位实际情况进行名词解释。	是		
41		其他情况	(一) 财政审核是否退回只有1次。	否		
42			(二) 是否存在数字金额散总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。	否		
43			(三) 注意政治性错敏词(部门和单位应严格规范政治性错敏词的书写,领导人姓名、会议精神名称、单位简称等信息要确保正确)。	是		
44	三、公开时间	时间	安排 (一) 是否在9月24日前首次将拟公开的部门决算信息通过部门决算网络系统传送给市财政局对口业务处室。	是		
45				(二) 是否在9月29日16时前公开部门决算。	是	
46				(三) 是否督促所属单位在10月11日前公开单位决算。	是	
49	四、公开形式	网站形式	(一) 是否在本部门门户网站上公开。	是		
50				(二) 是否在市门户网站“武汉市市级预决算信息公开”平台上公开。	是	
51				(三) 是否保持长期公开状态。	是	
52				1. 公开内容是否能直接打开,公开文本是否为PDF格式。	是	
53				2. 是否在本部门门户网站首页公开咨询电话。	是	