

2024 年度武汉市江岸区人民政府花桥街道办事处部门决算公开

2025 年 10 月 13 日

目 录

第一部分 武汉市江岸区人民政府花桥街道办事处概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市江岸区人民政府花桥街道办事处 2024 年度 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市江岸区人民政府花桥街道办事处 2024 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市江岸区人民政府花桥街道办事处概况

一、部门主要职责

江岸区人民政府花桥街道办事处受区政府委托，行使人民政府赋予的职责，依据法律、法规、负责本街辖区内行政事务，其主要职责是：

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

2、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

3、组织公共服务。贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规，组织实施与居（村）民生活密切相关的各项公共服务。

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

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

6、维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，

处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

7、动员社会参与。动员辖区各类单位、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

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

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

10、完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

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

二、机构设置情况

从单位构成看，花桥街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 3 个下属事业单位决算组成。

纳入花桥街道办事处 2024 年度部门决算编制范围的二级事业单位包括：

- 1、花桥街道党群服务中心
- 2、花桥街道社会治安综合治理和网格服务中心
- 3、花桥街道综合执法中心

第二部分 武汉市江岸区人民政府花桥街道办事处 2024 年度部门决算表

2024年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市江岸区人民政府花桥街道办事处

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8014. 44	一、一般公共服务支出	32	2153. 18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	14. 38
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	53. 40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2. 81
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	4025. 06
	9		九、卫生健康支出	40	195. 20
	10		十、节能环保支出	41	21. 50
	11		十一、城乡社区支出	42	1206. 15
	12		十二、农林水支出	43	11. 09
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	6. 00
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	318. 50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	7. 17
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	8014. 44	本年支出合计	58	8014. 44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8014. 44	总计	62	8014. 44

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市江岸区人民政府花桥街道办事处

单位：万元

项 目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
功能分类 科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	8014. 44	8014. 44					
201			一般公共服务支出	2153. 18	2153. 18					
20101			人大事务	2	2					
2010108			代表工作	2	2					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1745. 48	1745. 48					
2010301			行政运行	1129. 31	1129. 31					
2010302			一般行政管理事务	616. 17	616. 17					
20105			统计信息事务	20. 32	20. 32					
2010505			专项统计业务	8. 22	8. 22					
2010506			统计管理	4. 6	4. 6					
2010507			专项普查活动	7. 5	7. 5					
20113			商贸事务	288. 42	288. 42					
2011308			招商引资	288. 42	288. 42					
20123			民族事务	10. 06	10. 06					
2012302			一般行政管理事务	10. 06	10. 06					
20129			群众团体事务	0. 99	0. 99					
2012999			其他群众团体事务支出	0. 99	0. 99					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2	2					
2013102			一般行政管理事务	2	2					
20132			组织事务	4. 43	4. 43					
2013299			其他组织事务支出	4. 43	4. 43					
20133			宣传事务	4. 31	4. 31					
2013302			一般行政管理事务	4. 31	4. 31					
20136			其他共产党事务支出	4	4					
2013602			一般行政管理事务	4	4					
20138			市场监督管理事务	10. 98	10. 98					
2013801			行政运行	2. 6	2. 6					
2013802			一般行政管理事务	8. 38	8. 38					
20140			信访事务	60. 19	60. 19					
2014002			一般行政管理事务	60. 19	60. 19					
204			公共安全支出	14. 38	14. 38					
20402			公安	4. 9	4. 9					
2040220			执法办案	4. 9	4. 9					
20406			司法	2. 5	2. 5					
2040602			一般行政管理事务	2. 5	2. 5					
20499			其他公共安全支出	6. 98	6. 98					
2049999			其他公共安全支出	6. 98	6. 98					

206	科学技术支出	53.4	53.4					
20607	科学技术普及	3.4	3.4					
2060702	科普活动	3.4	3.4					
20699	其他科学技术支出	50	50					
2069999	其他科学技术支出	50	50					
207	文化旅游体育与传媒支出	2.81	2.81					
20701	文化和旅游	2.81	2.81					
2070104	图书馆	1	1					
2070199	其他文化和旅游支出	1.81	1.81					
208	社会保障和就业支出	4025.07	4025.07					
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.26	9.26					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.26	9.26					
20802	民政管理事务	2693.81	2693.81					
2080208	基层政权建设和社区治理	2693.81	2693.81					
20805	行政事业单位养老支出	133.15	133.15					
2080501	行政单位离退休	0.15	0.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.9	110.9					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.1	22.1					
20807	就业补助	106.33	106.33					
2080705	公益性岗位补贴	106.33	106.33					
20808	抚恤	92.77	92.77					
2080899	其他优抚支出	92.77	92.77					
20809	退役安置	741.15	741.15					
2080905	军队转业干部安置	222.48	222.48					
2080999	其他退役安置支出	518.67	518.67					
20810	社会福利	151.38	151.38					
2081006	养老服务	130.65	130.65					
2081099	其他社会福利支出	20.73	20.73					
20811	残疾人事业	59.23	59.23					
2081105	残疾人就业	59.23	59.23					
20820	临时救助	13.89	13.89					
2082001	临时救助支出	13.89	13.89					
20825	其他生活救助	14.76	14.76					
2082502	其他农村生活救助	14.76	14.76					
20828	退役军人管理事务	7.71	7.71					
2082804	拥军优属	6.36	6.36					
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.35	1.35					
20899	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63					

210	卫生健康支出	195. 2	195. 2					
21004	公共卫生	4. 72	4. 72					
2100499	其他公共卫生支出	4. 72	4. 72					
21007	计划生育事务	46. 8	46. 8					
2100717	计划生育服务	29. 43	29. 43					
2100799	其他计划生育事务支出	17. 37	17. 37					
21011	行政事业单位医疗	139. 68	139. 68					
2101101	行政单位医疗	45. 7	45. 7					
2101103	公务员医疗补助	93. 46	93. 46					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 52	0. 52					
21014	优抚对象医疗	4	4					
2101401	优抚对象医疗补助	4	4					
211	节能环保支出	21. 5	21. 5					
21103	污染防治	21. 5	21. 5					
2110301	大气	21. 5	21. 5					
212	城乡社区支出	1206. 15	1206. 15					
21201	城乡社区管理事务	198. 06	198. 06					
2120104	城管执法	2	2					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	196. 06	196. 06					
21205	城乡社区环境卫生	1008. 09	1008. 09					
2120501	城乡社区环境卫生	1008. 09	1008. 09					
213	农林水支出	11. 09	11. 09					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10	10					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10	10					
21308	普惠金融发展支出	1. 09	1. 09					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	1. 09	1. 09					
215	资源勘探工业信息等支出	6	6					
21508	支持中小企业发展和管理支出	6	6					
2150805	中小企业发展专项	6	6					
221	住房保障支出	318. 5	318. 5					
22101	保障性安居工程支出	135. 51	135. 51					
2210108	老旧小区改造	135. 51	135. 51					
22102	住房改革支出	182. 49	182. 49					
2210201	住房公积金	120. 52	120. 52					
2210202	提租补贴	20. 24	20. 24					
2210203	购房补贴	41. 73	41. 73					
22103	城乡社区住宅	0. 5	0. 5					
2210399	其他城乡社区住宅支出	0. 5	0. 5					
224	灾害防治及应急管理支出	7. 17	7. 17					
22401	应急管理事务	7. 17	7. 17					
2240104	灾害风险防治	3. 81	3. 81					
2240109	应急管理	3. 36	3. 36					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市江岸区人民政府花桥街道办事处

单位：万元

项 目			本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8,014.44	1,571.43	6,443.01			
201			一般公共服务支出	2,153.18	1,131.91	1,021.27			
20101			人大事务	2.00		2.00			
2010108			代表工作	2.00		2.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,745.48	1,129.31	616.17			
2010301			行政运行	1,129.31	1,129.31				
2010302			一般行政管理事务	616.17		616.17			
20105			统计信息事务	20.32		20.32			
2010505			专项统计业务	8.22		8.22			
2010506			统计管理	4.60		4.60			
2010507			专项普查活动	7.50		7.50			
20113			商贸事务	288.42		288.42			
2011308			招商引资	288.42		288.42			
20123			民族事务	10.06		10.06			
2012302			一般行政管理事务	10.06		10.06			
20129			群众团体事务	0.99		0.99			
2012999			其他群众团体事务支出	0.99		0.99			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00		2.00			
2013102			一般行政管理事务	2.00		2.00			
20132			组织事务	4.43		4.43			
2013299			其他组织事务支出	4.43		4.43			
20133			宣传事务	4.31		4.31			
2013302			一般行政管理事务	4.31		4.31			
20136			其他共产党事务支出	4.00		4.00			
2013602			一般行政管理事务	4.00		4.00			
20138			市场监督管理事务	10.98	2.60	8.38			
2013801			行政运行	2.60	2.60				
2013802			一般行政管理事务	8.38		8.38			
20140			信访事务	60.19		60.19			
2014002			一般行政管理事务	60.19		60.19			
204			公共安全支出	14.38		14.38			
20402			公安	4.90		4.90			
2040220			执法办案	4.90		4.90			
20406			司法	2.50		2.50			
2040602			一般行政管理事务	2.50		2.50			
20499			其他公共安全支出	6.98		6.98			
2049999			其他公共安全支出	6.98		6.98			

206	科学技术支出	53.40		53.40			
20607	科学技术普及	3.40		3.40			
2060702	科普活动	3.40		3.40			
20699	其他科学技术支出	50.00		50.00			
2069999	其他科学技术支出	50.00		50.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	2.81		2.81			
20701	文化和旅游	2.81		2.81			
2070104	图书馆	1.00		1.00			
2070199	其他文化和旅游支出	1.81		1.81			
208	社会保障和就业支出	4,025.07	134.63	3,890.44			
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.26		9.26			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.26		9.26			
20802	民政管理事务	2,693.81		2,693.81			
2080208	基层政权建设和社区治理	2,693.81		2,693.81			
20805	行政事业单位养老支出	133.15	133.00	0.15			
2080501	行政单位离退休	0.15		0.15			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.90	110.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.10	22.10				
20807	就业补助	106.33		106.33			
2080705	公益性岗位补贴	106.33		106.33			
20808	抚恤	92.77		92.77			
2080899	其他优抚支出	92.77		92.77			
20809	退役安置	741.15		741.15			
2080905	军队转业干部安置	222.48		222.48			
2080999	其他退役安置支出	518.67		518.67			
20810	社会福利	151.38		151.38			
2081006	养老服务	130.65		130.65			
2081099	其他社会福利支出	20.73		20.73			
20811	残疾人事业	59.23		59.23			
2081105	残疾人就业	59.23		59.23			
20820	临时救助	13.89		13.89			
2082001	临时救助支出	13.89		13.89			
20825	其他生活救助	14.76		14.76			
2082502	其他农村生活救助	14.76		14.76			
20828	退役军人管理事务	7.71		7.71			
2082804	拥军优属	6.36		6.36			
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.35		1.35			
20899	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63				

210	卫生健康支出	195.20	122.41	72.79			
21004	公共卫生	4.72		4.72			
2100499	其他公共卫生支出	4.72		4.72			
21007	计划生育事务	46.80		46.80			
2100717	计划生育服务	29.43		29.43			
2100799	其他计划生育事务支出	17.37		17.37			
21011	行政事业单位医疗	139.68	122.41	17.27			
2101101	行政单位医疗	45.70	45.70				
2101103	公务员医疗补助	93.46	76.71	16.75			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52		0.52			
21014	优抚对象医疗	4.00		4.00			
2101401	优抚对象医疗补助	4.00		4.00			
211	节能环保支出	21.50		21.50			
21103	污染防治	21.50		21.50			
2110301	大气	21.50		21.50			
212	城乡社区支出	1,206.15		1,206.15			
21201	城乡社区管理事务	198.06		198.06			
2120104	城管执法	2.00		2.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	196.06		196.06			
21205	城乡社区环境卫生	1,008.09		1,008.09			
2120501	城乡社区环境卫生	1,008.09		1,008.09			
213	农林水支出	11.09		11.09			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00		10.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00		10.00			
21308	普惠金融发展支出	1.09		1.09			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	1.09		1.09			
215	资源勘探工业信息等支出	6.00		6.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	6.00		6.00			
2150805	中小企业发展专项	6.00		6.00			
221	住房保障支出	318.50	182.49	136.01			
22101	保障性安居工程支出	135.51		135.51			
2210108	老旧小区改造	135.51		135.51			
22102	住房改革支出	182.49	182.49				
2210201	住房公积金	120.52	120.52				
2210202	提租补贴	20.24	20.24				
2210203	购房补贴	41.73	41.73				
22103	城乡社区住宅	0.50		0.50			
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.50		0.50			
224	灾害防治及应急管理支出	7.17		7.17			
22401	应急管理事务	7.17		7.17			
2240104	灾害风险防治	3.81		3.81			
2240109	应急管理	3.36		3.36			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市江岸区人民政府花桥街道办事处

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	8014.44	一、一般公共服务支出	33	2153.19	2153.19		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	14.38	14.38		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	53.40	53.40		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2.81	2.81		
	8		八、社会保障和就业支出	40	4025.05	4025.05		
	9		九、卫生健康支出	41	195.20	195.20		
	10		十、节能环保支出	42	21.50	21.50		
	11		十一、城乡社区支出	43	1206.15	1206.15		
	12		十二、农林水支出	44	11.09	11.09		
	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	6.00	6.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	318.50	318.50		
	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	7.17	7.17		
	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	8014.44	本年支出合计	59	8014.44	8014.44		
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	8014.44	总计	64	8014.44	8014.44		

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市江岸区人民政府花桥街道办事处

单位：万元

项 目			本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计	8, 014. 44	1, 571. 43
201			一般公共预算支出	2, 153. 18	1, 131. 91
20101			人大事务	2. 00	2. 00
2010108			代表工作	2. 00	2. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构	1, 745. 48	1, 129. 31
2010301			行政运行	1, 129. 31	1, 129. 31
2010302			一般行政管理事务	616. 17	616. 17
20105			统计信息事务	20. 32	20. 32
2010505			专项统计业务	8. 22	8. 22
2010506			统计管理	4. 60	4. 60
2010507			专项普查活动	7. 50	7. 50
20113			商贸事务	288. 42	288. 42
2011308			招商引资	288. 42	288. 42
20123			民族事务	10. 06	10. 06
2012302			一般行政管理事务	10. 06	10. 06
20129			群众团体事务	0. 99	0. 99
2012999			其他群众团体事务支出	0. 99	0. 99
20131			党委办公厅（室）及相关机构	2. 00	2. 00
2013102			一般行政管理事务	2. 00	2. 00
20132			组织事务	4. 43	4. 43
2013299			其他组织事务支出	4. 43	4. 43
20133			宣传事务	4. 31	4. 31
2013302			一般行政管理事务	4. 31	4. 31
20136			其他共产党事务支出	4. 00	4. 00
2013602			一般行政管理事务	4. 00	4. 00
20138			市场监督管理事务	10. 98	2. 60
2013801			行政运行	2. 60	2. 60
2013802			一般行政管理事务	8. 38	8. 38
20140			信访事务	60. 19	60. 19
2014002			一般行政管理事务	60. 19	60. 19
204			公共安全支出	14. 38	14. 38
20402			公安	4. 90	4. 90
2040220			执法办案	4. 90	4. 90
20406			司法	2. 50	2. 50
2040602			一般行政管理事务	2. 50	2. 50
20499			其他公共安全支出	6. 98	6. 98
2049999			其他公共安全支出	6. 98	6. 98

206	科学技术支出	53. 40		53. 40
20607	科学技术普及	3. 40		3. 40
2060702	科普活动	3. 40		3. 40
20699	其他科学技术支出	50. 00		50. 00
2069999	其他科学技术支出	50. 00		50. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	2. 81		2. 81
20701	文化和旅游	2. 81		2. 81
2070104	图书馆	1. 00		1. 00
2070199	其他文化和旅游支出	1. 81		1. 81
208	社会保障和就业支出	4, 025. 07	134. 63	3, 890. 44
20801	人力资源和社会保障管理事务	9. 26		9. 26
2080199	其他人力资源和社会保障管理	9. 26		9. 26
20802	民政管理事务	2, 693. 81		2, 693. 81
2080208	基层政权建设和社区治理	2, 693. 81		2, 693. 81
20805	行政事业单位养老支出	133. 15	133. 00	0. 15
2080501	行政单位离退休	0. 15		0. 15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	110. 90	110. 90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	22. 10	22. 10	
20807	就业补助	106. 33		106. 33
2080705	公益性岗位补贴	106. 33		106. 33
20808	抚恤	92. 77		92. 77
2080899	其他优抚支出	92. 77		92. 77
20809	退役安置	741. 15		741. 15
2080905	军队转业干部安置	222. 48		222. 48
2080999	其他退役安置支出	518. 67		518. 67
20810	社会福利	151. 38		151. 38
2081006	养老服务	130. 65		130. 65
2081099	其他社会福利支出	20. 73		20. 73
20811	残疾人事业	59. 23		59. 23
2081105	残疾人就业	59. 23		59. 23
20820	临时救助	13. 89		13. 89
2082001	临时救助支出	13. 89		13. 89
20825	其他生活救助	14. 76		14. 76
2082502	其他农村生活救助	14. 76		14. 76
20828	退役军人管理事务	7. 71		7. 71
2082804	拥军优属	6. 36		6. 36
2082899	其他退役军人事务管理支出	1. 35		1. 35
20899	其他社会保障和就业支出	1. 63	1. 63	
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 63	1. 63	

210	卫生健康支出	195.20	122.41	72.79
21004	公共卫生	4.72		4.72
2100499	其他公共卫生支出	4.72		4.72
21007	计划生育事务	46.80		46.80
2100717	计划生育服务	29.43		29.43
2100799	其他计划生育事务支出	17.37		17.37
21011	行政事业单位医疗	139.68	122.41	17.27
2101101	行政单位医疗	45.70	45.70	
2101103	公务员医疗补助	93.46	76.71	16.75
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52		0.52
21014	优抚对象医疗	4.00		4.00
2101401	优抚对象医疗补助	4.00		4.00
211	节能环保支出	21.50		21.50
21103	污染防治	21.50		21.50
2110301	大气	21.50		21.50
212	城乡社区支出	1,206.15		1,206.15
21201	城乡社区管理事务	198.06		198.06
2120104	城管执法	2.00		2.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	196.06		196.06
21205	城乡社区环境卫生	1,008.09		1,008.09
2120501	城乡社区环境卫生	1,008.09		1,008.09
213	农林水支出	11.09		11.09
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00		10.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00		10.00
21308	普惠金融发展支出	1.09		1.09
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	1.09		1.09
215	资源勘探工业信息等支出	6.00		6.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	6.00		6.00
2150805	中小企业发展专项	6.00		6.00
221	住房保障支出	318.50	182.49	136.01
22101	保障性安居工程支出	135.51		135.51
2210108	老旧小区改造	135.51		135.51
22102	住房改革支出	182.49	182.49	
2210201	住房公积金	120.52	120.52	
2210202	提租补贴	20.24	20.24	
2210203	购房补贴	41.73	41.73	
22103	城乡社区住宅	0.50		0.50
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.50		0.50
224	灾害防治及应急管理支出	7.17		7.17
22401	应急管理事务	7.17		7.17
2240104	灾害风险防治	3.81		3.81
2240109	应急管理	3.36		3.36

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

部门：武汉市江岸区人民政府花桥街道办事处

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	1, 432. 36	302	商品和服务支出	67. 75	310	资本性支出	
30101	基本工资	232. 69	30201	办公费	3. 33	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	234. 69	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	535. 26	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	48. 39	30205	水费	1. 10	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110. 90	30206	电费	12. 55	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	22. 10	30207	邮电费	0. 16			
30110	职工基本医疗保险缴费	45. 70	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	51. 62	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1. 63	30211	差旅费				
30113	住房公积金	120. 52	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	28. 86	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	71. 32	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	43. 53	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	25. 09	30227	委托业务费	10. 95			
30308	助学金		30228	工会经费	11. 28			
30309	奖励金	2. 70	30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28. 38			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1, 503. 68	公用经费合计					67. 75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市江岸区人民政府花桥街道办事处

单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6
				本单位无政府性基金预算财政拨款支出					

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市江岸区人民政府花桥街道办事处

单位：万元

项 目			本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2 3
				本单位无国有资本经营预算财政拨款支出	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市江岸区人民政府花桥街道办事处

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.48					0.48	0					0

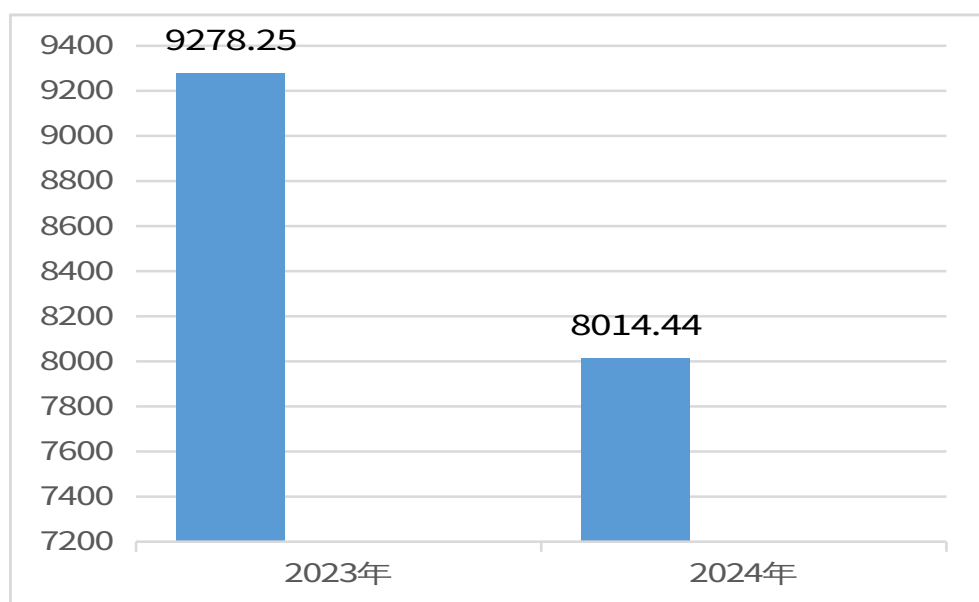
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市江岸区人民政府花桥街道办事处 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 8014.44 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 1263.81 万元，下降 13.62%，主要原因是本年度减少老旧小区改造资金和无军籍退休人员工资的发放。

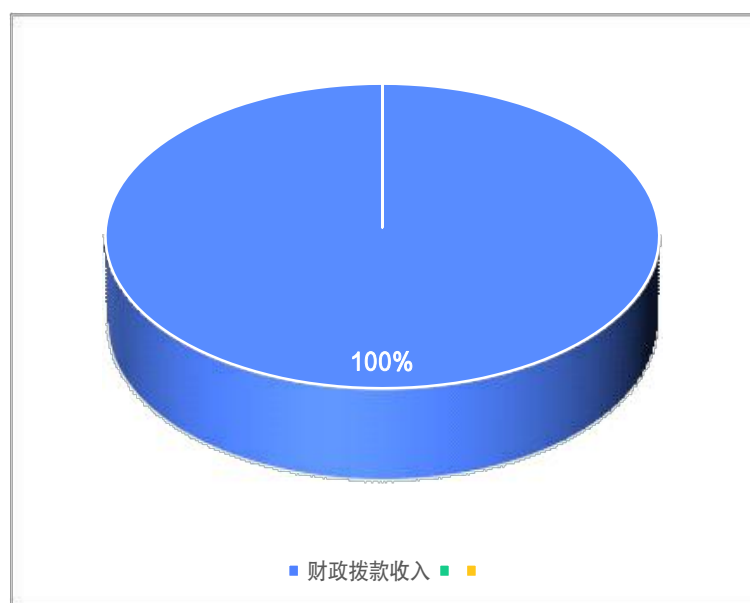
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 8014.44 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 1263.81 万元，下降 13.62%，主要原因是本年度减少老旧小区改造资金和无军籍退休人员工资的发放。其中：财政拨款收入 8014.44 万元，占本年收入 100%。

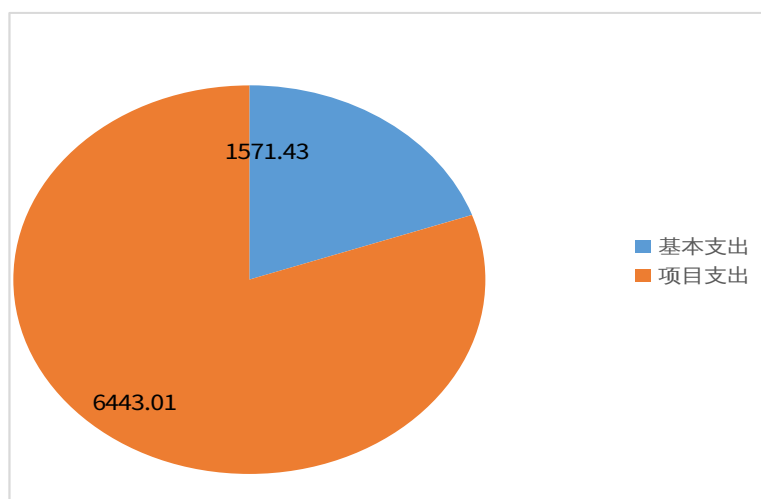
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 8014.44 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 1263.81 万元，下降 13.62%，主要原因是本年度减少老旧小区改造资金和无军籍退休人员工资的发放。其中：基本支出 1571.43 万元，占本年支出 19.61%；项目支出 6443.01 万元，占本年支出 80.39%。

图 3：支出决算结构

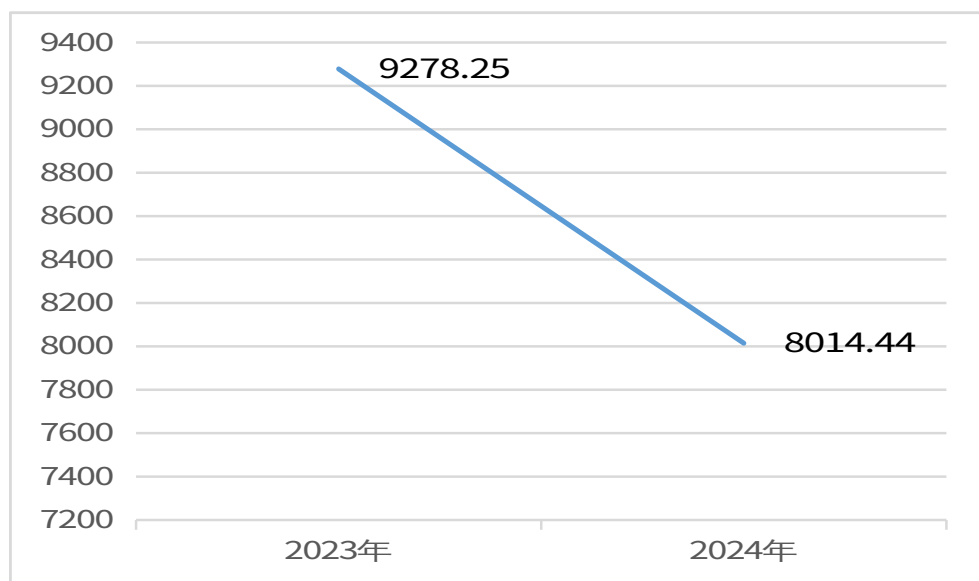


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 8014.44 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1263.81 万元，下降 13.62%。主要原因是本年度减少老旧小区改造资金和无军籍退休人员工资的发放

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 8014.44 万元，比 2023 年度决算数减少 1263.81 万元。主要原因是本年度减少老旧小区改造资金和无军籍退休人员工资的发放。

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 8014.44 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 1263.81 万元，下降 13.62 %。主要原因是本年度减少老旧小区改造资金和无军籍退休人员工资的发放。

(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 8014.44 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 2153.18 万元，占 26.87 %。主要是用于在职人员工资福利性支出、退休统筹待遇、事改返聘、事业退休人员工资支出、个人和家庭补助、商品和服务支出、人大代表工作、基层群团工作人员、城管协管辅助人员、后勤服务、稳定工作、老干经费、基层党组织、基层团组织、综治工作、企业服务、少数民族 2023 年度专项补贴工作、精神文明建设工作、九基专班工作、城市管理和弥补街道经费不足等项目。

2. 公共安全(类)支出 14.38 万元，占 0.18%。主要是用于中央政法纪检监察转移支付、法律顾问、信访维稳解难工作、禁毒工作。

3. 科学技术（类）支出 53.40 万元，占 0.67%。主要是用是市级服务业小进规入库奖励。

4. 文化旅游体育与传媒（类）支出 2.81 万元，占 0.04%。主要是用于美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放中央补助资金、免费开放、资源共享及运行。

5. 社会保障和就业（类）支出 4025.06 万元，占 50.22%。主要是用于惠民经费、企业军转干保障经费、取暖纳凉、异地进汉志愿兵工资、支农返汉、就业补助资金、其他优抚支出、临时救助专项、养老工作经费、残联调剂经费、期满退出公益性岗位人员经费、社区工作经费、在职人员基本养老保险、职业年金、企业退休两参人员（八一）慰问金。

6. 卫生健康（类）支出 195.20 万元，占 2.44%。主要是用于在职人员医疗保险缴费、医疗补助、退休人员医疗补助、医疗报销、计划生育特别帮扶工作、企业退休两参人员医疗困难补贴。

7. 节能环保（类）支出 21.50 万元，占 0.27%。主要是用于污染防治专项工作。

8. 城乡社区（类）支出 1206.15 万元，占 15.05%。主要是用于环卫作业经费、后勤服务支出（办公楼租金）、垃圾分类工作经费。

9. 农林水（类）支出 11.09 万元，占 0.14%。主要是用于乡村振兴工作经费、创业担保贷款以奖代补资金。

10. 资源勘探工业信息等（类）支出 6.00 万元，占 0.07%。主要是用于省中小企业发展专项资金。

11. 住房保障（类）支出 318.50 万元，占 3.97%。主要是用于在职人员住房补贴、住房公积金、老旧小区改造经费。

12. 灾害防治及应急管理（类）支出 7.17 万元，占 0.09%。主要是用于应急灾害信息员通讯补贴、灾害防治及应急管理。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6351.72 万元，支出决算为 8014.44 万元，完成年初预算的 126.18%。其中：基本支出 1871.43 万元，项目支出 6443.01 万元。项目支出主要用于：

1. 人大代表经费 2 万元，主要用于人大代表活动的开展和宣传；
2. 弥补街道经费不足 120.79 万元，主要用于弥补街道经济和社会事业发展，社区保障、社区建设、社会事务、精神文明建设等各类工作支出；

3. 后勤服务支出（物业费）7.5 万元，主要是用于街道办公区域的管理；

4. 融雪除冰工作经费 10 万元，主要是用于冰雪应急物购置及道路清运等工作；

5. 九基专班工作经费 72.63 万元，主要是用于专班案件审计费用；

6. 劳动力住户调查 0.37 万元，主要用于社区劳动力调查入户工作经费；

7. 社区、村委会统计经费 4.6 万元，主要用于定期上报各类统计数据的工作支出；

8. 招商留商企业奖励 288.42 万元，主要用于优化辖区营商环境兑现工作；

9. 少数民族 2023 年度专项补贴工作资金 10.06 万元，主要用于发放少数民族肉食补贴；

10. 铁路护路工作专项经费 1 万元，主要用于铁路沿线环境清理；

11. 2024 年社区基层党组织活动经费 4.43 万元，主要用于基层党组织建设、党员发展等工作；

12. 禁毒工作经费 4.9 万元，主要用于禁毒中心水电费、电话费、房租，保障中心工作正常运转等；

13. 2024 年法律顾问经费 2.5 万元，主要用于法律顾问咨询服务等工作；

14. 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金，主要用于纪检宣传制作等工作；

15. 2022 年度市级服务业小进规入库奖励经费 50 万元，主要用于兑现市级服务业小进规入库奖励等工作；

16. 免费开放、资源共享及运行经费 1 万元，主要用于社区免费开放场所的运行费用；

17. 2024 年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放 1.81 万元，主要用于社区文化站培训费用；

18. 惠民经费 128.63 万元，主要用于主要用于解决辖区环境设施建设、社区活动、社区管理等项目支出；

19. 企业军转干保障经费 222.48 万元，主要用于发放军队转业干部安置的企业军转人员生活补助及节日慰问金等；

20. 异地进汉志愿兵工资 518.67 万元，主要用于发放志愿兵工资、社保及公积金；

21. 养老工作经费 130.65 万元，主要用于养老社区建设，居家养老服务设施建设运营补贴等工作；

22. 取暖纳凉 20.58 万元，主要用于社区取暖纳凉点服务工作；

23. 阳光家园运行费 8.9 万元，主要用于辖区阳光家园运行工作；

24. .临时救助专项经费 13.89 万元，主要用于发放临时救助人员困难补贴；

25. 支农返汉 14.76 万元，主要用于发放支农返汉人员补助，落实优抚政策等工作；

26. 拥军优属 6.36 万元，主要用于发放军烈属慰问等；

27. 疾病预防控制经费 0.72 万元，主要用于发放精神障碍监护人员管理补贴；

28. 计划生育特别帮扶工作 29.43 万元，主要用于发放计生失独人员首次慰问、特扶家庭节日慰问等；

29. 公务员医疗报销 16.75 万元，主要用于在职人员医疗报销；

30. 子女统筹 0.52 万元，主要用于在职人员子女统筹补助；

31. 环卫作业经费 992.22 万元，主要用于完成街道辖区清扫保洁、垃圾收运、垃圾容器清洗维护等工作；

32. 垃圾分类工作经费 15.88 万元，主要用于完成街道辖区垃圾清理、分类工作；

33. 创业担保贷款以奖代补资金 1.09 万元，主要用于辖区企业创业担保贷款宣传等工作；

34. 2023 年省中小企业发展专项资金 6 万元，主要用于奖励省中小企业发展工作；

35. 个性化定制类大学毕业生租赁房补贴 0.5 万元，主要用于发放大学毕业生房屋租赁补贴；

36. 灾害防治及应急管理 3.81 万元，主要用于社区应急服务站配置防毒面具警戒带、防灾减灾书画展活动广告宣传等工作；

37. 应急保障经费 3.36 万元，主要用于发放灾害信息员通讯补贴；

38. 各类辅助人员经费 2787.02 万元，主要用于发放事改返聘、基层群团、城管协管辅助、社区人员、期满退出公益性岗位、临时人员工资、社保及公积金；

39. 社区工作经费 61.74 万元，主要用于各社区日常基本工作运转费用；

40. 城市管理工作经费 33.16 万元，主要用于维护城市道路及小区秩序、环境整治等工作；

41. 平安建设指挥（综治）中心运行维护工作 5 万元，主要用于社区综治平台建设等；
42. 体检经费 4.96 万元，主要用于在职人员体检；
43. 后勤服务支出（办公楼租金）375.32 万元，主要用于党群服务中心办公场所租赁费；
44. 乡村振兴工作经费 10 万元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果方面工作；
45. 大气污染防治工作经费 21.5 万元，主要用于辖区内降尘清扫，环境污染防治等；
46. 其他优抚支出两参人员 96.77 万元，主要用于发放企业退休两参人员及 1953 年前老复转人员节日补助；
47. 老旧小区改造资金 135.51 万元，主要用于辖区内小老小区改造翻新；
48. 信访维稳解难工作经费 88.12 万元，主要用于维护社会和谐及辖区稳定等工作；
49. 后勤服务支出（食堂支出）64.31 万元，主要用于食堂伙食支出；
50. 第五次全国经济普查经费 15.36 万元，主要用于发放经济普查两员补贴；
51. 科普经费 3.4 万元，主要用于科普阵地建设；
52. 社会工作服务站建设运营经费 4.7 万元，主要用于社会工作服务站运营等；
53. 老干经费 2.31 万元，主要用于对退休老干部进行慰问等；
54. 精神文明建设国卫复审工作经费 8.31 万元，主要用于社区精神文明实践站的宣传，新时代文明实践宣传等；

55. 困难退役军人帮扶经费 1.35 万元，主要用于对困难退役军人慰问；

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，只需说明本部门核算使用的科目)

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项): 年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元。主要用于制作人大换届选举相关物资。

2. 一般公共服务(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 902.34 万元，支出决算为 1129.31 万元，完成年初预算的 125.15%。主要原因是：年中调剂在职人员个人医疗补助、年度考核奖、事业单位单列核定绩效工资。

3. 一般公共服务(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 158.98 万元，支出决算为 616.17 万元，完成年初预算的 387.58%。主要原因是：年中调剂后勤服务支出(办公楼租金)、九基专班工作经费、弥补街道经费不足等。

4. 一般公共服务(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 8.22 万元。主要用于社区、村统计工作、第五次全国经济普查工作等支出。

5. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)统计管理(项): 年初预算为 0 万元，支出决算为 4.6 万元。主要用于支付社区统计人员各季度补贴。

6. 一般公共服务(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 7.50 万元。主要用于支付第五次经济普查员、社区指导员劳动报酬。

7. 一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项): 年初预算为 0 万元，支出决算为 288.42 万元。主要用于招商引资、优化经济环

境等方面的支出。

8. 一般公共服务(类)民族事务(款)一般行政管理事务(项): 年初预算为 0 万元, 支出决算为 10.06 万元。主要用于发放少数民族肉食补贴。

9. 一般公共服务(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 0.99 万元。主要用于团委各项主题活动。

10. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项): 年初预算为 0 万元, 支出决算为 2.00 万元。主要用于平安建设及宣传工作。

11. 一般公共服务(类)组织事处(款)其他组织事务支出(项): 年初预算为 0 万元, 支出决算为 4.43 万元。主要用于社区基层党组织活动。

12. 一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项): 年初预算为 0 万元, 支出决算为 4.31 万元。主要用于新时代文明实践宣传、文明创建等相关支出。

13. 一般公共服务(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 4 万元。主要用于平安综治平台建设等相关支出。

14. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项): 年初预算为 0 万元, 支出决算为 2.60 万元。主要用于市场监督所水费、电费、维修费等支出。

15. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项): 年初预算为 0 万元, 支出决算为 8.38 万元。主要用于市场监督所后勤服务伙食费等支出。

16. 一般公共服务(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 60.19 万元。主要用于信访维稳相关支出。

17. 公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项):年初预算为 0 万元,支出决算为 4.90 万元。主要用于禁毒工作宣传、办公及差旅费。

18. 公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项):年初预算为 0 万元,支出决算为 2.5 万元。主要用于法律服务费用。

19. 公共安全支出(类)司法(款)其他公共安全支出(项):年初预算为 0 万元,支出决算为 6.98 万元。主要用于扫黑除恶工作宣传。

20. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项):年初预算为 0 万元,支出决算为 3.4 万元。主要用于社区科普阵地建设工作。

21. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):年初预算为 0 万元,支出决算为 50 万元。主要用于支付小进规企业入库奖励金。

22. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项):年初预算为 0 万元,支出决算为 1.00 万元。主要用于社区免费开放场所的运行。

23. 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 1.81 万元。主要用于社区文化站培训。

24. 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(项)9.26 万元,年初预算为 0 万元,支出决算为 9.26 万元。主要用于发放三支一扶人员工资。

25. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区治理(项): 年初预算为 2952.27 万元, 支出决算为 2693.81 万元。完成年初预算的 91.25%。主要用于惠民、社区工作、社区人员及公益性岗位人员支出。

26. 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 0.15 万元, 支出决算为 0.15 万元。主要用于退休干部重阳节慰问等支出。

27. 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 110.31 万元, 支出决算为 110.9 万元。主要用于在职人员基本养老保险缴纳。

28. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 年初预算为 0 万元, 支出决算为 22.10 万元。主要用于行政参公人员退休补缴职业年金单位部分支出。

29. 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 106.33 万元。主要用于加两员公益性岗位人员工资及补助等支出。

30. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项): 年初预算为 0 万元, 支出决算为 92.77 万元。主要用于企业退休两参人员工资补齐和慰问。

31. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项): 年初预算为 250 万元, 支出决算为 222.48 万元。完成年初预算的 88.99%。主要用于省、市属企退军转干同城同待遇慰问金、生活补助及特殊困难补助、慰问等支出。

32. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出

(项): 年初预算为 533.63 万元, 支出决算为 518.67 元。完成年初预算的 97.19%。主要用于志愿兵工资及补助等支出。

33. 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 130.65 万元。主要用于社区养老中心运营补贴、特困服务补贴等支出。

34. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项): 年初预算为 26 万元, 支出决算为 20.73 万元。完成年初预算的 79.73%。主要用于社区取暖纳凉等支出。

35. 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 59.23 万元。主要用于残疾人就业援岗补贴、阳光家园运营等支出。

36. 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 13.89 万元。主要用于特殊困难群体救助等支出。

37. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项): 年初预算为 15.16 万元, 支出决算为 14.76 万元。完成年初预算的 99.7%。主要用于支农返汉困难补助等支出。

38. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项): 年初预算为 0 万元, 支出决算为 6.36 万元。主要用于军烈属慰问等支出。

39. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项): 年初预算为 0 万元, 支出决算为 1.35 万元。主要用于退役军人慰问等支出。

40. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 年初预算为 1.62 万元, 支出决算为

1.63 万元。完成年初预算的 100.6%。主要原因工伤保险基数调整增加经费支出。

41. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 4.72 万元。主要用于精神卫生以奖代补经费及国卫复审清理支出。

42. 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 29.43 万元。主要用于计划生育独生子女保健费、特扶家庭慰问等支出。

43. 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 17.37 万元。主要用于街道计划生育工作等支出。

44. 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 37.97 万元，支出决算为 45.7 万元。完成年初预算的 120.4%。主要用于在职人员基本医疗保险缴纳及调整。

45. 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 25.09 万元，支出决算为 93.46 万元。完成年初预算的 372.5%。主要原因是行政在职人员医疗补助为中期调剂项目。

46. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 0.52 万元。主要用在职人员职工子女统筹医疗补助。

47. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元。主要用于企业退休两参人员医疗困难补助等支出。

48. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：年初预算

为 0 万元，支出决算为 21.5 万元。主要用于辖区重点区域及国测点周边洒水降尘支出。

49. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元。主要用于拆除违建、户外广告等支出。

50. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：年初预算为 205.81 万元，支出决算为 196.06 万元。完成年初预算的 95.3%。主要用于社区办公房屋租金支出。

51. 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 1001.45 万元，支出决算为 1008.09 万元。完成年初预算的 100.4%。主要用于环卫作业、生活垃圾分类等支出。

52. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：年初预算为 5 万元，支出决算为 10 万元。完成年初预算的 200%。主要原因是新增王湾村，用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面等支出。

53. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 1.09 万元。主要用于创业担保贷款政策相关宣传等支出。

54. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元。主要用于省中小企业发展专项资金支出。

55. 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 135.51 万元。主要用于老旧小区改造支出。

56. 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 105.89 万元，支出决算为 120.52 万元。完成年初预算的 113.82%。主要用于在职人员住房公积金缴费及调整补缴。

57. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：年初预算为 20.05 万元，支出决算为 20.24 万元。完成年初预算的 100.95%。主要用于在职人员提租补贴支出。

58. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 41.73 万元。主要用于在职人员住房货币化补贴支出。

59. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元。主要用于大学毕业生租赁住房补贴支出。

60. 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 3.81 万元。主要用于社区应急服务站配置防毒面具警戒带、防灾减灾书画展活动广告宣传等工作。

61. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 3.36 万元。主要用于灾害信息员通讯补贴支出。

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 1571.43 万元，其中：人员经费 1503.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 67.75 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、委托业务费、工会经费、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

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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 0.48 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是本年度未发生因公出国，未购置车辆，继续保持减少公务接待次数，控制接待标准，压缩“三公”经费开支。

(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，全年支出涉及出国(境)团组 0 个。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，主要原因是本年度无公务用车购置及运行维护费支出。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要原因是公务用车购置经费完全按零基预算的原则，由区财政代编预算，根据区公务用车购置计划审批后调配使用。本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 0 万元，主要原因是车辆已报废。年末公务用车保有量 0 辆，截止 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.48 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2024 年度花桥街道办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中：国际访问 0 万元，主要用于接待工作 0 批次 0 人次；大型活动 0 万元，主要用于接待工作 0 批次 0 人次；外省市交流接待 0 万元，主要用于接待工作 0 批次 0 人次；及接待活动 0 万元，主要用于接待工作 0 批次 0 人次。主要原因是减少公务接待次数，控制接待标准，压缩“三公”经费开支。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市江岸区人民政府花桥街道办事处机关运行经费支出 67.75 万元，比年初预算数增加(减少)41.71 万元，降低 38.11%。主要原因是：根据财政落实党政机关过紧日子要求，压减 预算支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市江岸区人民政府花桥街道办事处政府采购支出总额8.87万元，其中：政府采购货物支出1.37万元、政府采购服务支出7.50万元。授予中小企业合同金额8.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.87万元，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，花桥街道办事处共有车辆 0 辆，其中，其他用车 0 辆。

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 55 个,资金 6443.01 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看,2024 年在区委、区政府的正确领导下,街道工委、办事处全面贯彻党的二十大精神为指引,推进全面从严治党,坚持高质量党建引领高质量发展,团结带领全街党员干部群众,统筹推进各项工作,有力促进经济社会全面发展。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我街道组织对 6 个科室开展整体支出绩效自评,资金 6443.01 万元,从评价情况来看,2024 年在区委、区政府的正确领导下,花桥街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真落实高质量发展要求,迅速动员、合力攻坚,重点围绕城市管理精细化、基层治理现代化、民生保障精准化、党建引领全域化的工作基调,推动建设全国构建新发展格局先行区,圆满完成各项工作任务。

(三) 项目支出自评结果

我街道在 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 55 个一级项目。

1. 人大代表经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 2 万元,执行数为 2 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:把握人大工作正确的政治方向,加强培训学习,发挥代表履职能力。

2. 弥补街道经费不足项目绩效自评综述:项目全年预算数为 120.79 万元,执行数为 120.79 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:保障街道根据辖区实际自主开展民生服务、应急处置、环境整治等补充性工作的资金供给与任务落地,提升街道应对辖区个性化需求的灵活性与治理主动性,弥补常规经费覆盖缺口,助力基层治理精准化,切实增强居民生活满意度与辖区和谐度。

3. 后勤服务支出（物业费）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.5 万元，执行数为 7.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障办公楼正公共区域物业维护，实现办公场所有序运转与辅助服务落地，为街道日常行政办公提供稳定硬件环境与人力支持，提升办公效率，降低行政运行成本，保障各项政务工作顺利开展。

4. 融雪除冰工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障冰雪天气下辖区主次干道融雪剂撒布及人工清理等任务按时完成，实现道路通行条件快速恢复，有效降低冰雪天气引发的交通拥堵与安全事故风险，保障市民出行安全顺畅，维护城市正常生产生活秩序。

5. 九基专班工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 72.63 万元，执行数为 72.63 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：维护社会和谐，提高人民群众在民间融资领域相关法律意识和风险意识。

6. 劳动力住户调查项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.37 万元，执行数为 0.37 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：全面完成住户调查任务，统计全区人均可支配收入。

7. 社区、村委会统计经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.96 万元，执行数为 0.96 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障辖区人口、经济、民生等基础数据的采集、审核、上报及统计宣传等工作规范开展，实现统计数据的真实性、及时性与完整性达标，为上级决策及基层治理提供精准数据支撑，提升社区、村委会精细化管理水平，助力民生政策科学制定与落地，保障区域发展规划合理推进。

8. 招商留商企业奖励项目绩效自评综述：项目全年预算数为 288.42 万元，执行数为 288.42 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是对符合留商招商奖励的辖区企业进行奖励；二是优化辖区营商环境，促进经济高质量发展；三是与企业保持良好的合作关系，共同推进辖区经济发展。

9. 少数民族 2023 年度专项补贴工作资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10.06 万元，执行数为 10.06 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：按标准完成补贴资金向目标少数民族群体的精准核算与足额发放，保障少数民族群众肉食消费需求，尊重其饮食文化习俗，助力提升生活质量与民生福祉，促进民族关系和谐。

10. 铁路护路工作专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：不断加强铁路沿线安全防范，大力整治铁路沿线清洁、治安环境。

11. 2024 年社区基层党组织活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.43 万元，执行数为 4.43 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：增强社区党组织领导工作，协调各方、化解矛盾等方面做了大量工作，充分发挥好社区在维护社会稳定中的基础性作用。

12. 禁毒工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.90 万元，执行数为 4.90 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：夯实禁毒基层基础，推进全民禁毒宣传，打击涉毒违法犯罪，整治外流贩毒问题，加强重点行业重点场所管理，保障禁毒宣传教育、做好吸毒人员管控，社区戒毒康复帮扶等工作任务量化落地，提升辖区居民禁毒知晓率，降低涉毒案件发生率，帮助涉毒人员回归社会，维护基层社会治安稳定。

13. 2024 年法律顾问经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.50 万元，执行数为 2.50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障法律顾问为街道及辖区居民提供法律咨询、纠纷调解、法律宣传等服务的量化完成，提升基层依法治理能力，有效化解民间矛盾纠纷，增强居民法律意识，维护辖区法治秩序与社会稳定。

14. 2023 中央政法纪检监察转移支付资金(中央)项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.98 万元，执行数为 6.98 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：维护社会大局稳定，为经济社会发展提供良好的安全环境促进社会和谐稳定发挥积极作用。

15. 2022 年度市级服务业小进规入库奖励经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成对达标服务业企业的奖励资金精准拨付，推动年度新增规上服务业企业数量达标，激励中小企业壮大经营规模、规范运营管理，助力区域服务业产业结构优化与经济总量提升。

16. 免费开放、资源共享及运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障街道文化站、活动中心等公共空间及配套服务的零门槛开放，完成文化活动、技能培训、休闲服务等量化供给，满足辖区居民多元公共服务需求，丰富精神文化生活，提升公共资源利用效率与居民幸福感，促进社区融合。

17. 2024 年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放中央补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.81 万元，执行数为 1.81 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：满足群众多元文化需求，提升公共文化服务覆盖面与均等化水平，助力文化惠民与社会文明素养提升。

18. 惠民经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 128.63 万元，执行数为 128.63 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障民生设施修缮、帮扶救助、便民服务惠民举措按标准落地，实现政策覆盖人群与服务事项量化达标，精准解决居民急难愁盼问题，提升民生保障水平与公共服务可及性，增强群众获得感与幸福感，助力社区和谐稳定。

19. 企业军转干保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 222.48 万元，执行数为 222.48 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障企业军转干生活及特殊困难补助发放及时率、准确率，保障企业军转干部生活与医疗需求、缩小收入差距，维护其合法权益与社会稳定，增强其获得感与政策认同感。

20. 异地进汉志愿兵工资项目绩效自评综述：项目全年预算数为 518.67 万元，执行数为 518.67 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障志愿兵工资发放补助及时率、准确率，保障其基本生活与合理待遇，落实易地安置优抚政策，增强其归属感与幸福感，维护社会和谐稳定。

21. 养老工作经费项目全年预算数为 122.77 万元，执行数为 122.77 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：按标准向符合条件的老年人家庭精准发放改造补贴、完成既定户数的适老化设施改造，改善老年人居家安全与生活便捷度，提升其居家养老幸福感与安全感，推动适老化服务在基层落地见效。减轻家庭养老压力，提高老年人生活品质。

22. 取暖纳凉项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20.58 万元，执行数为 20.58 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是在冬夏季节为群众提供常态化取暖纳凉地；二是改善取暖纳凉

点环境，保证取暖纳凉点服务质量。

23. 阳光家园运行费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.9 万元，执行数为 8.9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：提供残疾人托养服务；保障特殊人群健康权益，助力残疾人身体与心灵的共同健康发展；通过开展各式文体活动从参与感受上帮助残疾人更好的融入社区、社会。

24. 临时救助专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.89 万元，执行数为 13.89 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：按政策标准及时、精准向遭遇急难或支出型困难的群众发放救助金，确保应救尽救、流程规范、资金专款专用，帮助困难群众渡过生活难关，兜牢基层民生保障底线，增强群众获得感与政策满意度，维护社会和谐稳定。

25. 支农返汉项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14.76 万元，执行数为 14.76 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：按政策标准及时、精准向符合条件的支农返汉人员发放生活补助，保障支农返汉人员基本生活与安置需求，落实相关帮扶政策，增强其返汉后的归属感与生活稳定性，助力基层民生保障与社会和谐。

26. 拥军优属项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.36 万元，执行数为 6.36 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：按政策标准向军人军属、退役军人等优抚对象精准发放慰问金，传递对优抚群体的尊崇与关怀，提升其荣誉感和幸福感，弘扬爱国拥军传统，巩固军政军民团结。

27. 疾病预防控制经费项目全年预算数为 0.72 万元，执行数为 0.72 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是有效提高监护人积极性，帮助易肇事肇祸精神障碍人员获得更好保障；二是切实

落实对易肇事肇祸精神障碍人员的管理工作，了解和掌握该类人员及其监护人情况，及时介入处置有关风险。

28. 计划生育特别帮扶工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 29.43 万元，执行数为 29.43 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是特殊人群政策享受的及时落实到位；二是提升计生工作的惠民保障水平，增强政策群众的幸福感、获得感。

29. 公务员医疗报销项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16.75 万元，执行数为 16.75 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：保障在职职工医疗权益，按政策标准及时、精准为公务员群体发放医疗补贴，减轻公务员医疗费用负担，保障其健康权益，稳定公务员队伍，提升其工作积极性与对医疗保障政策的满意度。

30. 子女统筹项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.52 万元，执行数为 0.52 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：按政策标准及时、精准向符合条件的公务员发放子女统筹补贴，减轻公务员子女相关支出负担，保障其家庭生活质量，稳定公务员队伍，提升其对政策的认同感与工作积极性。

31. 环卫作业经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 992.22 万元，执行数为 992.22 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障辖区道路清扫、垃圾清运等环卫作业常态化开展，确保作业范围全覆盖、频次达标、设施运行正常，改善街道环境卫生质量，提升居民生活宜居度与环境满意度，维护公共卫生安全与城市文明形象。

32. 垃圾分类工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15.88 万元，执行数为 15.88 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是实现绿色发展、循环发展、低碳发展的重要途径，二是

推进垃圾资源化、减量化，推进环境可持续发展。及时监控垃圾分类标准，优化公众健康环境。

33. 创业担保贷款以奖代补资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.09 万元，执行数为 1.09 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：促进稳岗就业，促进大众创业、万众创新，缓解小微企业创业融资难，促进全省普惠金融体系建设。

34. 2023 年省中小企业发展专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：按标准向辖区内符合条件的中小企业发放发展补助、支持公共服务平台建设及融资服务等项目落地，助力企业提升创新与专业化发展能力、缓解融资难题，优化辖区中小企业发展环境，夯实区域经济稳增长基础。

35. 个性化定制类大学毕业生租赁房补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是解决大学毕业生住房要求，缓解租房压力；二是提高毕业生的生活质量，增强毕业生的幸福感。

36. 灾害防治及应急管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.81 万元，执行数为 3.81 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：提升防灾减灾救灾实战能力，保障人民群众生命财产安全。

37. 应急保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.36 万元，执行数为 3.36 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：提升灾害信息员队伍稳定性，按标准及时、足额向参与应急处置、值守、救援的人员发放补贴，保障应急人员合法权益与工作积极性，稳定应急工作队伍，提升突发事件响应处置效率，筑牢公共安全与民生保障防线。

38. 各类辅助人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2787.02 万元，执行数为 2787.02 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障工作人员工资及补贴按时发放；二是发放正确率和及时率 100%。三是保障街道岗位工作有序开展。

39. 社区工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 61.74 万元，执行数为 61.74 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障社区日常行政运转、民生服务办理、居民活动组织、矛盾调解等核心工作的资金供给与任务落地，维持社区治理与服务高效有序开展，提升基层公共服务精准度与居民参与度，切实解决群众身边事，增强社区凝聚力与居民幸福感。

40. 城市管理工作经费项目全年预算数为 33.16 万元，执行数为 33.16 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：维护辖区环境及秩序，有效管控道路周边违法广告、乱牵乱挂、宣传条幅、违规招牌、橱窗洁净、外墙洁净、违法三乱、散发小名片等违法行为。

41. 平安建设指挥(综治)中心运行维护工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：为辖区治安防控设施完善、矛盾纠纷化解、安全隐患排查整治等具体平安建设项目落地，提升辖区治安水平、降低案件发生率、增强居民安全感与满意度，筑牢基层平安治理防线。

42. 体检经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.96 万元，执行数为 4.96 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：保障职工身体健康权益。

43. 后勤服务支出（办公楼租赁）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 375.32 万元，执行数为 375.32 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：按合同支付党员群众服务中心租赁费用，保障场

地正常使用及日常运维，提升基层党组织服务能力与群众办事便捷度，增强党员群众归属感与满意度。

44. 乡村振兴工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障驻村工作队开展政策宣传、产业帮扶、基础设施改善、技能培训等扶贫工作落地，助力帮扶村提升产业发展能力、改善生产生活条件、带动贫困人口增收脱贫，夯实乡村振兴基础。

45. 大气污染防治专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 21.5 万元，执行数为 21.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：及时监控空气质量，优化公众健康环境。

46. 其他优抚支出两参人员项目绩效自评综述：项目全年预算数为 96.77 万元，执行数为 96.77 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障 53 年前老复转人员及企业退休两参人员节日慰问金发放及时率、准确率，传递党和政府关怀、提升优抚对象荣誉感与归属感，进一步巩固军政军民团结，营造尊崇英烈、关爱优抚对象的社会氛围。

47. 老旧小区改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为 135.51 万元，执行数为 135.51 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：全面提升老旧小区居住环境、设施条件和服务功能，建立健全长效管理机制。

48. 信访维稳解难工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 88.12 万元，执行数为 88.12 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障信访接待、矛盾排查、纠纷调解、重点案件化解及应急处置等工作的资金供给与任务落地，有效回应群众合理诉求，降低信访积案与群体性事件风险，维护社会公平正义，保障社会秩

序和谐稳定。

49. 后勤服务支出（食堂支出）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 64.31 万元，执行数为 64.31 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：按标准为街道工作人员提供定量定质的餐饮服务，提升工作人员就餐满意度与工作效率，降低就餐成本，保障职工饮食健康，助力街道行政工作高效运转。

50. 第五次全国经济普查经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15.36 万元，执行数为 15.36 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是顺利完成第五次全国经济普查统计工作任务，普查对象应登尽登，应报尽报，无漏报；二是加强国家宏观经济治理、为国家长期发展规划提供科学准确的统计信息；三是完善统计调查体系，推动统计现代化改革。

51. 科普经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.4 万元，执行数为 3.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：让群众参与科普活动、获取科普知识的方式更多、范围更广，公众科学文化素质不断提升。

52. 社会工作服务站建设运营经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.7 万元，执行数为 4.7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是为基层治理体系和治理创新提供了有效的方法，促进了社区和谐发展；二是社区公益创投项目正常开展。

53. 老干经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.31 万元，执行数为 2.31 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：保障离退休干部走访慰问、文体活动等工作的资金供给与任务落地，满足离退休干部精神文化与生活照料需求，提升其晚年生活幸福感与归属感，传承老干部工作经验，维护离退休干部队伍稳定。

54. 精神文明建设国卫复审工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 8.31 万元,执行数为 8.31 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:用于开展环境卫生整治、健康知识宣传等国卫复审相关工作,助力通过国家卫生城市复审,改善城市环境卫生质量与公共卫生水平,提升居民健康素养和生活幸福感。

55. 困难退役军人帮扶经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 1.35 万元,执行数为 1.35 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:切实让困难退役军人有更多的幸福感、荣誉感、获得感、归属感。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、踔厉奋发，坚持加强党的全面领导

强化理论武装。深入学习宣传贯彻党的二十大精神，开展各类主题学习、宣讲。花桥街道工委持续开展街道理论中心组学习，制发《花桥街道工委理论学习中心组 2024 年学习制度》《花桥街道工委理论学习中心组 2024 年集中学习方案》，对学习内容、形式和要求做了明确的规定，积极开展了党纪学习教育专题读书班，定时开展中心组集中学习、专题讲座和辅导报告。

抓牢党组织建设。圆满完成基层党支部换届工作，有序开展 2024 年江岸区“两优一先”评选工作，2024 年，花桥街道共有 5 名优秀共产党员，2 名优秀党务工作者，3 家基层党组织受到区委表彰。规范做好党员发展，截至 10 月底，街道共上报 18 名发展对象。深入开展主题教育，贯彻落实党员干部下基层实践活动，制定调研方案 9 个，共确定调研课题 10 个，开展调查研究共计 26 次，研究制定花桥街道《关于在全街大兴调查研究的实施方案》，召开党员群众恳谈会，开展党员忆初心、党课等活动。不断完善街道大工委－社区大党委－网格党支部－楼栋党小组－党员中心化五级组织架构，组建花桥街道“工委+专委+联盟”工作模式，吸纳机关企事业单位进入街道大工委、社区大党委，定期开展协商议事，协调解决社区治理难题。

引领基层治理。锻造素质优良、担当作为社区工作者队伍。依托社区干部培训学院、区委党校等平台，分级分类开展社区工作者精准施训，支持鼓励社区工作者参加职业水平考试和学历教育，提升社区工作者能力素质，加快推进社区专职工作者队伍专业化、职

业化建设；大力储备人才，发掘一批、培养一批“红色头雁”“两委”成员后备人选，形成人才梯队，为换届选举、人员退休做好准备，聚焦基层党建引领基层治理热点难点问题，明确加压培养任务。

二、创新突破，不断优化企业营商环境

谋划完成经济指标。固定资产投资 1-9 月报送 44.71 亿元，完成全年目标 89.42%，完成亿元以上项目入库 1 个，谋划项目 1 个，50 亿元以上项目 1 个；1-9 月完成销售额 51.13 亿，同比增幅 20.29%，其中零售额 11.27 亿，同比增幅 3.80%，小进限入库 6 户；其他营利性服务业 1-8 月营业收入预计 13.76 亿，增幅 12.46%，1-3 季度工资总额 4.68 亿，增幅 11.6%，小进规入库 4 家；非营利性服务业 1-3 季度工资总额 1.38 亿，增幅 8.15%；重点税源企业 1-7 月税收增幅 2.5%。招商引资三季度完成签约 10 家，总签约金额 45 亿元，产业项目到位资金 6400 万元，完成街道招商共享空间授牌。

持续优化营商环境。进一步加大重点企业走访频次，1-9 月街道主要领导带队走访“四上企业”108 次，联合工科院走访科技型企业 50 余家，摸排清查楼宇十余次。积极培育数字经济产业集群，高新技术企业申报已提交 17 家，科技型中小企业培育完成 113 户，完成率 80.7%。积极搭建政银企信息平台，不断扩大花桥街道企业交流微信群规模，落实中小企业纾困资金等专项政策，主动为企业服务。

不断强化“三资”监管。红桥村和花桥村两村清查和公示均已完成，省市两级“三资”监管平台均已录完毕。领导每周走访两村，指导完善台账资料及加快整改进度。

三、扎实攻坚，推进辖区环境显著改善

平稳推进征收拆迁。黄浦村园丰片地块户数 176 户，已签约 170

户，完成签约 96.6%；红桥村集体土地总户数 1837 户，已全部签约完毕；红桥村三眼桥片国有土地征收项目总征收户数 715 户，其中 K12 地块总户数 112 户，已签约 51 户，签约率 45.54%；K13 地块总户数 603 户，已签约 603 户，完成全部签约并已拆除完毕。

聚焦老旧更新新进展。稳步推进老旧小区改造项目实施。2024 年 4 个老旧小区改造项目：第三离职干部休养所、蔡家田干休所、残联宿舍、文联宿舍，目前正在开展前期民意调查和方案设计，预计于年底前开工。2023 年 3 个老旧小区改造项目：天成花园、田园小区、江大路 22 号，预计于年底前全部完工。

持续优化社区服务。落实“高效办成一件事”，街道党群中心持续推进马上办、就近办、网上办、一次办，实现“一窗受理、综合服务”。全面激活“三方联动”机制，发挥街道和社区党组织在社会治理中的领导核心作用，积极运用“三方联动”破解物业、业委会相关矛盾纠纷。指导社区依法依规推进小区业委会筹备和换届工作。依照“四民工作法”落实“惠民资金项目”。开展老旧小区设施建设和环境整治项目，改善小区人居环境；多渠道开展居民自治活动，增强居民自治氛围。

凝聚共同缔造合力。随着美好环境与幸福生活共同缔造工作不断深入推进，街道工委以小区为基本单元，以改善居民生活和解决小区实事为切入点，多方合力，发动居民共同参与到小区基层治理的实践活动当中来。重点打造了科苑社区协昌里小区电梯加装共同缔造项目，通过民主协商，走访入户，共计加装电梯 18 部，协昌里小区电梯加装项目已接受区委主要领导实地考察。

四、压紧压实，保障辖区稳定安全

严格落实制度，增强平安稳定的政治责任。坚持落实平安建设

工作领导职责分工，加强组织领导。街道主要领导亲自抓，分管领导具体抓，落实专人具体负责，切实保障平安建设工作顺利进行。街道定期召开平安建设稳定形势分析会，及时发现问题，即刻处理化解。不断完善责任体系，明确目标责任，细化岗位职责，将平安建设工作与个人、单位奖惩结合起来，全面落实领导责任制和目标管理责任制。强化警社联动，及早发现化解矛盾。

强化重点整治，营造良好治安环境。聚焦学校周边环境综合治理。开学及重点时段，街道联合派出所对辖区 24 所中小学及幼儿园上放学时段开展治安巡逻巡查，确保了校园周边安。对辖区住房违规出租问题进行综合治理。针对福星惠誉云麓小区承租人私改房屋结构，导致其他住户大量投诉胶囊房整改 3 起，房屋租赁备案 206 份，结合对出租房进行备案登记工作时机，强化对流动人员加强管理，减少社会不稳定因素的发生。

守牢社会稳定底线。坚持“化解是最好的稳控”，做好辖区信访工作主动性，加大信访积案的化解成效。街道极为重视群众安全感测评工作，特别是矛盾纠纷化解、执法公正等方面涉及群众切身利益的问题。充分发挥人民调解室作用，实现人民调解与行政调解的有效对接。

绷紧安全生产之弦。1 至 9 月份全口径火情共计 41 起，绩效火灾 13 起，排在全区第 4 名。街道老旧小区多，火灾隐患多，针对此情况，街道主要领导、安全生产分管领导高度重视安全工作，多次开会调度安全生产工作，亲临一线检查工作。节日期间、重大活动期间必须落实安全生产检查，确保辖区安全。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	踔厉奋发，坚持加强党的全面领导	强化理论武装 抓牢党组织建设 引领基层治理	已完成
2	创新突破，不断优化企业营商环境	谋划完成经济指标 持续优化营商环境 不断强化“三资”监管	已完成
3	扎实攻坚，推进辖区环境显著改善	平稳推进征收拆迁 聚焦老旧更新新进展 持续优化社区服务 凝聚共同缔造合力	已完成
4	压紧压实，保障辖区稳定安	严格落实制度，增强平安稳定的政治责任 强化重点整治，营造良好治安环境 守牢社会稳定底线 绷紧安全生产之弦	已完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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) 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。

(八) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

(九) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。
2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：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。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：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)统计管理(项):反映统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定、职称考试等方面支出。

6. 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。

7. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

8. 一般公共服务支出(类)民族事务(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。

9. 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其他用于群众团体事务方面的支出。

10. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):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。

11. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

12. 一般公共服务支出(类)宣传事务(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. 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。

14. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（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。

15. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（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支出。

16. 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支出。

17. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

18. 公共安全支出（类）司法（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支出。

19. 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。

20. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

21. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方

面的支出。

22. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

23. 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。

24. 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支出。

25. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（民）自治、村（居）务公开、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。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. 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收入。

30. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

31. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

32. 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。

33. 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。

34. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

35. 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。

36. 社会保障和就业支出（类）临时救助支出（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

37. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

38. 社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

39. 社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）其他

退役军人事务管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

40. 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。

41. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共卫生方面的支出。

42. 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。

43. 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）：反映除上述项目以外其他用于计划生育事务方面的支出。

44. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（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。

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

46. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的用于行政事业单位医疗方面的支出。

47. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

48. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政

府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化碳、沙尘暴等方面的支出。

49. 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。

50. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项): 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。

51. 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、垃圾清运及处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

52. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项): 反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

53. 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息及奖补(项): 反映财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

54. 资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项): 反映用于支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

55. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项): 反映用于老旧小区改造方面的支出。

56. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政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。

57. 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。

58. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员），军队（含武警）向转复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

59. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

60. 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。

61. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

(十五) “三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

(十七) 其专用名词。

第六部分 附件

一、2024 年度江岸区人民政府花桥街道办事处整体绩效自评表

单位名称：江岸区人民政府花桥街道办事处

单位名称		江岸区花桥街道办事处					
基本支出总额		1571.43		项目支出总额		6443.01	
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		部门整体支出总额	8014.44	8014.44	100%	20	
年度目标 1 (50分)		全面建设社会主义现代化国家					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	固定资产投资		44.71	44.71	6
		数量指标	小进规入库		4	4	2
		数量指标	招商引资产业项目到资		6400	6400	4
		数量指标	其他营利性服务业营业收入		13.76	13.76	2
		质量指标	优化营商环境/政务服务“一网通办”		100%	100%	2
		质量指标	新增停车位泊位		1000	1000	2
		时效指标	完成及时率		100%	100%	2
	效益指标	经济效益指标	留商、协税、财源建设，规范企业征管秩序，税收、非税收入征管完成率		100%	100%	5
		社会效益指标	完成 C 级危房治理		100%	100%	2
		社会效益指标	配合做好老旧小区改造、二次供水		100%	100%	3
		社会效益指标	新增就业、困难群体帮扶和培训		良好	良好	3
		社会效益指标	落实常态化精准防控，强化健康教育、环境卫生整治		良好	良好	5
		社会效益指标	新增家庭养老床位、进行适老化改造、进行居家养老服务上门		100%	100%	5

		环境效益指标	社区生活垃圾分类覆盖率、空气质量改善、工地扬尘管控	85%	100%	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	100%	98%	4
年度目标 2 (5 分)		全面深化改革				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	深化“下基层、察民情、解民忧、暖民心”实践活动	100%	100%	2
		数量指标	开展主题教育	100%	100%	1
		质量指标	党员干部下基层实践活动	100%	100%	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	100%	98%	1
年度目标 3 (10 分)		全面依法治国				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	开展普法宣传类活动	6	12	1
		数量指标	重点信访案件办结率、化解率	100%	100%	2
		数量指标	开展调查研究	26 次	26 次	1
		质量指标	安全生产	0 亡人	0 亡人	2
	效益指标	社会效益指标	降低各类案件发生率	良好	良好	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	100%	98%	2
年度目标 4 (15 分)		全面从严治党				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	思想建设、理论学习次数	30	30	3
		质量指标	注重队伍建设,培养发掘后备干部	100%	100%	3
		时效指标	完成及时率	100%	100%	2
	效益指标	社会效益指标	营造正能量舆情氛围	良好	良好	2

		可持续影响效益指标	增强党性意识、服务群众意识,提高党员干部思想工作能力和水平	良好	良好	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	100%	100%	2
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

备注:

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

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度花桥街道办事处整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

2024 年度花桥街道办事处整体绩效自评得分：100 分

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

年度预算数 8014.44 万元整，年度执行数 8014.44 万元整，各项工作都按照上级要求执行完成，执行率达到 100%。

2. 完成的绩效目标。

2024 年度花桥街道办事处共完成了 70 个项目绩效目标管理。占一般公共预算项目支出总额的 100%。

从绩效评价情况来看，街道合理使用有限的经费保证各项工作的有力开展，完成上级下达的安全生产等各项绩效目标任务。从评价情况来看，2024 年在区委、区政府的正确领导下，花桥街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实高质量发展要求，迅速动员、合力攻坚，重点围绕城市管理精细化、基层治理现代化、民生保障精准化、党建引领全域化的工作基调，为聚力打造“三区两中心”，加快推动“三个优势转化”，重塑新时代武汉之“重”作出花桥贡献。

（三）存在的问题和原因

1、对于绩效管理的认识还不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

2、对于绩效管理的经验不足，项目的部分成果没法用指标形式表示；在绩效考评指标的设计上，有待完善。

3、绩效评价程序需进一步规范。

（四）下一步拟改进措施

1、绩效管理是个系统化的工程，单位在进行绩效管理时，需要加强全面性和专业性，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

2、规范绩效管理方面需要细化，指标的设计可能需要更加的科学性。规范资料的收集、整理和加工，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

二、佐证材料

（一）基本情况

2024 年共支出 8014.44 万元，其中基本支出 1571.43 万元，项目支出 6443.01 万元。

街道预算编制精心细致严谨，将有限的资金安排到保民生、保工资、保运转中，主要目标包括：1、合理运用社区公共服务保障资金，为辖区居民做好各类公共服务；2、保障辖区卫生环境；3、保障办事处基本运行及各项工作的顺利开展；4、保障基层各级党组织的健全运转。

简要概述年度部门整体绩效目标：

（1）全面建设社会主义现代化国家

固定资产投资报送 44.71 亿元，完成亿元以上项目入库 1 个，谋划项目 1 个，50 亿元以上项目 1 个；完成销售额 51.13 亿，同比增幅 20.29%，其中零售额 11.27 亿，同比增幅 3.80%，小进限入库 6 户；其他营利性服务业营业收入预计 13.76 亿，增幅 12.46%，工资总额 4.68 亿，增幅 11.6%，小进规入库 4 家；非营利性服务业工

资总额 1.38 亿，增幅 8.15%；重点税源企业税收增幅 2.5%。招商引资完成签约 10 家，总签约金额 45 亿元，产业项目到位资金 6400 万元，完成街道招商共享空间授牌。稳步推进老旧小区改造项目实施。黄浦村园丰片地块户数 176 户，已签约 170 户，完成签约 96.6%；红桥村集体土地总户数 1837 户，已全部签约完毕；红桥村三眼桥片国有土地征收项目总征收户数 715 户，其中 K12 地块总户数 112 户，已签约 51 户，签约率 45.54%；K13 地块总户数 603 户，已签约 603 户，完成全部签约并已拆除完毕。2024 年 4 个老旧小区改造项目：第三离职干部休养所、蔡家田干休所、残联宿舍、文联宿舍，目前正在开展前期民意调查和方案设计，预计于年底前开工。2023 年 3 个老旧小区改造项目：天成花园、田园小区、江大路 22 号，预计于年底前全部完工。重点整治惠济一路、惠济二路、后九万方路沿线出店占道问题，规范出店经营 458 余处，取缔流动占道摊点 118 处，清理乱停放共享单车 3100 余辆，夜间整治育欣路、九万方路、俊才街的夜市占道，清理夜市占道 119 余处。我街组织 13 个社区每周末坚持开展“周末劳动”公共环境卫生清洁活动。截止目前，组织辖区单位志愿者及社区群专干共 7500 余人次，出动车辆 310 台次，整治乱堆乱放 5600 处，清除暴露垃圾及废弃物 2000 处，共计 170 吨，使用消毒液 21 吨，清理规范停放共享单车 10710 辆，规范出店占道经营 660 起，清理卫生死角 168 处。辖区卫生死角、乱堆乱放、违法三乱、暴露垃圾、乱晾晒、共享单车乱堆放等问题基本得到有效解决。共拆除历史违法建筑、违法建筑总面积达到 7440 平方米，

（2）全面深化改革

深入学习宣传贯彻党的二十大精神，开展各类主题学习、宣讲。花桥街道工委持续开展街道理论中心组学习，制发《花桥街道工委

理论学习中心组 2024 年学习制度》《花桥街道工委理论学习中心组 2024 年集中学习方案》，对学习内容、形式和要求做了明确的规定，积极开展了党纪学习教育专题读书班，定时开展中心组集中学习、专题讲座和辅导报告。圆满完成基层党支部换届工作，有序开展 2024 年江岸区“两优一先”评选工作，2024 年，花桥街道共有 5 名优秀共产党员，2 名优秀党务工作者，3 家基层党组织受到区委表彰。规范做好党员发展，截至 10 月底，街道共上报 18 名发展对象。深入开展主题教育，贯彻落实党员干部下基层实践活动，制定调研方案 9 个，共确定调研课题 10 个，开展调查研究共计 26 次，研究制定花桥街道《关于在全街大兴调查研究的实施方案》，召开党员群众恳谈会，开展党员忆初心、党课等活动。不断完善街道大工委－社区大党委－网格党支部－楼栋党小组－党员中心化五级组织架构，组建花桥街道“工委+专委+联盟”工作模式，吸纳机关企事业单位进入街道大工委、社区大党委，定期开展协商议事，协调解决社区治理难题。

（3）全面依法治国

为确保普法工作稳步、顺利开展，我街对普法工作进行了认真安排，把普法工作列入全街工作的重要议事日程，及时调整并充实街道法治建设领导小组，由街道党工委书记任组长、办事处主任任第一副组长、党工委副书记任副组长，街道领导班子全体成员，街道各科室负责人各社区书记纳入到领导小组作为成员，建立了一把手负总责、分管领导具体抓的机制。做到“四有”“四落实”即：全年普法工作有计划、有重点、有检查、有创新；做到机构落实、经费落实、任务落实、目标落实，为我街普法工作的顺利开展提供了保证。“八五”普法工作开展以来，我街高度重视，始终把普法依法

治理和法制宣传教育工作当作提升干部职工法制素质，促进依法行政的一项基础性工作来抓，建立健全各项规章制度，扎实推进各项工作开展。推动各级各类学校健全依法治理制度体系，落实“法治副校长”、法治辅导员制度，街道23所中小学及幼儿园均配备1名法治副校长，并积极协助学校开展法治教育、学生保护、安全管理、预防犯罪、依法治理等工作。全街13个社区建成法治文化阵地，开展了多形式、多层次、多渠道的法律知识宣传和教育，用群众喜闻乐见、易于接受的法治文化教育活动，共300余场，使居民群众法治意识逐步增强。积极开展“法律明白人”培养工程，培养人数共39人，在深化法治宣传教育、引导法律服务、社会矛盾化解、收集社情民意、推进社区（村）工作全面发展中的示范引领作用，引导和促进群众自觉尊法学法守法用法，为建设法治江岸营造良好环境。

（4）全面从严治党

牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，认真落实“思想引领、学习在先”机制，严格落实“第一议题”制度，把党中央重大决策部署、习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神作为支部会议的“第一议题”及时传达学习，持续强化理论武装、加强党性锤炼，夯实思想根基。做实政治生态分析研判，推进政治监督具体化精准化常态化，制定《花桥街道深化党员干部纪律教育工作任务分解方案》，紧扣街道人、财、物等关键岗位，组织党员干部排查岗位廉政风险点，划清履责担当的岗位“红线”。对安全隐患夜查、燃气安全检查、“十小”安全隐患、河湖长流域巡查工作开展情况进行常态化抽查。以党风廉政宣传月活动为契机，持续开展违规吃喝、不担当不作为专项整治工作，促使街道作风进一步转变，保持了良好的家庭家教家风。充分发挥“双评议”和信访举

报等反映问题的主渠道作用。今年办理违纪案件 20 件，对违纪党员给予严重警告 1 人、开除党籍 1 人。

（二）部门自评工作开展情况

1、绩效评价思路

围绕专项的绩效目标，从专项的投入方面、过程方面、产出方面、效果方面进行设置指标体系，采用现场审核等方法进行综合评价。

2、评价的组织与职责分工

本次评价由科室负责人牵头，成立自评小组，负责本科室相关项目的自评工作。

3、评价指标、权重和标准设计

评价指标分为产出指标、效益指标和满意度指标，其中包括投入与管理、产出和效益三部分内容，主要围绕资金使用、资源配置、项目管理等客观因素，分析项目的产出和效果，体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。其中预算执行情况权重为 20 分，年度目标权重为 80 分。

（三）绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析。

2024 年度花桥街道办事处整体绩效工作成效明显，自评得分：100 分。年度预算数 8014.44 万元整，年度执行数 8014.44 万元整，各项工作都按照上级要求执行完成，执行率达到 100%。自评得分 20 分。

2、绩效目标完成情况分析。

本次绩效目标从 4 个方面考核，总分 1000 分，其中全面建设社会主义现代化国家 700 分，全面深化改革 50 分，全面依法治国 100

分，全面从严治党 150 分。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，规范资料的收集、整理和加工，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

（五）其他佐证材料

无

二、2024 年度项目绩效自评表

2024 年度人大代表经费项目自评表

单位名称：江岸区人民政府花桥街道办事处

单位：万元

项目名称		人大代表经费					
主管部门		花桥街道办事处		项目实施单位		党政办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 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	2	2	100%	20分	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	人大代表选举		1次	1次	10
		质量指标	人大代表选举率		100%	100%	10
		时效指标	按上级要求完成		100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数		≤预算数	≤预算数	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	助于推动公共设施改善		较上年改善	较上年改善	30
		生态效益指标					
		可持续影响 效益指标					
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度 指标	服务对象满意度 高		100%	100%	10
总分	100						
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		无					

2024 年度弥补街道经费经费不足自评表

单位名称：江岸区人民政府花桥街道办事处 单位：万元

项目名称		弥补街道经费不足					
主管部门		花桥街道办事处		项目实施单位		党政办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 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	120.79	120.79	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	后勤服务保障服务		100%	100%	10
		质量指标	后勤支付准确率		100%	100%	10
		时效指标	完成及时率		100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障街道工作开展		效果较好	效果较好	30
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	10
总分	100						
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		无					

2024 年度后勤服务支出（物业费）自评表

单位名称：江岸区人民政府花桥街道办事处 单位：万元

项目名称		后勤服务支出（物业费）				
主管部门		花桥街道办事处		项目实施单位		党政办
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 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	7.5	7.5	100%	20
年度 绩效 目标 （80分）	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标 值（A）	实际完成 值（B）	得分
	产出指 标（40分）	数量指标	街道后勤保障	100%	100%	10
		质量指标	预算支出准确率	100%	100%	10
		时效指标	有计划工作措施，不定期工作检查	100%	100%	20
		...				
	效益指 标（30分）	社会效益指标	保障职工工作需求，增强职工满意度	有所提高	有所提高	30
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10
总分		100				
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

2024 年融雪除冰工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府花桥街道办事处 单位：万元

项目名称		融雪除冰工作经费					
主管部门		花桥街道办事处	项目实施单位		公共管理办		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 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	10	10	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	做好背街小巷和主次干道的融雪防冻工作		20	20	10
		质量指标	有效清理路面积雪，保障道路洁净		100%	100%	10
		时效指标	及时清扫路面积雪，保障交通畅行		100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数		≤100%	≤100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	及时清理路面积雪、收运断枝，保障居民正常通行		良好	良好	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度		98%	92%	9.5
总分	99.5						
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

2024 年度九基专班工作经费自评表

单位名称：江岸区人民政府花桥街道办事处 单位：万元

项目名称		九基专班工作经费				
主管部门		花桥街道办事处	项目实施单位		公共安全办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 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	72.63	72.63	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	非访、群访数	0	0	10
		质量指标	及时回复信访问题	100%	100%	10
		时效指标	支付及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	100%	100%	10
						
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	信访回复率	100%	100%	30
	满意度 指标 (10分)	社会公众或 服务对象满 意度指标	公众满意度	95%	98%	10
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案		无				

2024 年度劳动力入户调查自评表

单位名称：江岸区人民政府花桥街道办事处 单位：万元

项目名称		劳动力入户调查				
主管部门		花桥街道办事处		项目实施单位		区域发展办
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 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	0.37	0.37	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	保障社区数量	1	1	10
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指 标				
		环境效益指 标	提升资源利用效率	100%	100%	30
	满意度 指标 (10分)	社会公众或 服务对象满 意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10
	总分		100			
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案		无				

2024 年度其他刚性支出-社区、村委会统计经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府花桥街道办事处 单位：万元

项目名称		其他刚性支出-社区、村委会统计经费					
主管部门		花桥街道办事处		项目实施单位		经济发展办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 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	4.60	4.60	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	保障社区数量		13	13	10
		质量指标	补助发放准确率		100%	100%	10
		时效指标	补助发放及时率		100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数		≤100%	≤100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进经济发展		有效果	有效果	15
		社会效益指标	提升统计工作质量		提升	提升	15
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度	社区、村委会满意度		100%	100%	10
总分	100						
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		无					

2024 年招商留商企业奖励项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府花桥街道办事处 单位：万元

项目名称		非三保支出-招商留商企业奖励					
主管部门		花桥街道办事处	项目实施单位		经济发展办		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 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	288.42	288.42	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	2024 年度招商留商企业奖励兑现总金额		288.42	288.42	10
		质量指标	奖励兑现完成率		100%	100%	10
		时效指标	完成及时率		100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数		≤100%	≤100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进企业的经济发展，鼓励企业进行技术创新和研发		100%	100%	10
		社会效益指标	帮助企业树立良好的企业形象，增加市场竞争力		100%	100%	10
		生态效益指标	促进企业实现可持续发展		100%	100%	10
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度 指标	服务对象满意度		100%	100%	10
	总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

2024 年三保支出-少数民族 2023 年度专项补贴 工作资金项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府花桥街道办事处 单位：万元

项目名称		三保支出-少数民族 2023 年度专项补贴工作资金					
主管部门		花桥街道办事处		项目实施单位		党建办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 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	10.06	10.06	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	保障人员数量		100%	100%	10
		质量指标	补贴发放覆盖率		100%	100%	10
		时效指标	补贴发放及时率		100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数		≤100%	≤100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障部分少数民族群众牛肉价格补贴工作开展		效果良好	效果良好	30
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	保障人员满意度		100%	100%	10
总分	100						
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		无					

2024 年铁路护路工作专项经费自评表

单位名称：江岸区人民政府花桥街道办事处

单位：万元

项目名称		铁路护路工作专项				
主管部门		花桥街道办事处	项目实施单位		公共安全办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 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	1	1	100%	20分
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	铁路沿线清理	4次	424次	10
		质量指标	铁路沿线清理覆盖率	100%	100%	10
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	≤ 预算数	≤ 预算数	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	清理人员配置	100%	100%	15
		社会效益指标	安全管理	100%	100%	15
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	95%	98%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2024 年度社区基层党组织活动经费自评表

单位名称：江岸区人民政府花桥街道办事处

单位：万元

项目名称		社区基层党组织活动经费				
主管部门		花桥街道办事处		项目实施单位		党建办
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☒ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 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	4.43	4.43	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标 值(A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	开展支部主题活动	6次	6次	10
		质量指标	解决人民群众问题	100%	100%	10
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	帮助党员群众解决实 际问题	100%	100%	30
	满意度 指标 (10分)	社会公众或 服务对象满 意度指标	公众满意度	95%	97%	10
总分	100					
偏差大或目标未完 成原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

2024 年非三保支出-禁毒工作经费 项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府花桥街道办事处 单位：万元

项目名称		非三保支出-禁毒工作经费						
主管部门		花桥街道办事处		项目实施单位		平安建设办		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 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	4.9	4.9	100%	20		
年度 绩效 目标 （80分）	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分	
	产出指标 （40分）	数量指标	采集毛发		100%	99.66%	10	
		质量指标	一人一档台账		100%	100%	10	
		时效指标	宣传，接人出所及时率		100%	100%	10	
		成本指标	资金支出控制数		≤100%	≤100%	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	社康社戒人员尿检		100%	100%	30	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度		100%	100%	10	
总分	100							
偏差大或 目标未完成 原因分析		无						
改进措施及 结果应用方案		无						

2024 年度法律顾问经费 自评表

单位名称：江岸区人民政府花桥街道办事处 单位：万元

项目名称		法律顾问经费					
主管部门		花桥街道办事处		项目实施单位		党政办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 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	2.5	2.5	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	提供街道社区法律援助次数		5次	5次	10
		质量指标	资料准确性、完整性、及时性		100%	100%	10
		时效指标	完成及时率		100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数		100%	100%	10
							
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	营造良好的法律环境		有效提高	有效提高	15
		社会效益指标	提高内部管理水平		有效提高	有效提高	15
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%	95%	10
	总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

2024 年度纪检监察转移支付资金自评表

单位名称：江岸区人民政府花桥街道办事处

单位：万元

项目名称		纪检监察转移支付资金				
主管部门		花桥街道办事处	项目实施单位		党建办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 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	6.98	6.98	100%	20分
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	学习纪检监察案件	100%	100%	10
		质量指标	纪检监察案件完结率	100%	100%	10
		时效指标	按上级要求完成	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	≤ 预算数	≤ 预算数	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高党风政风	较上年提高	较上年提高	30
满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度 指标	服务对象满意度 高	100%	100%	10	
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案		无				

2024 年非三保支出-2022 年度市级服务业小进规 入库奖励经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府花桥街道办事处 单位：万元

项目名称		非三保支出-2022 年度市级服务业小进规入库奖励经费					
主管部门		花桥街道办事处		项目实施单位		经济发展办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 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	50	50	100%	20	
年度 绩效 目标 （80 分）	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （40 分）	数量指标	2022 年度市级服务业小进规入库奖励经费兑现总金额		50	50	10
		质量指标	奖励兑现完成率		100%	100%	10
		时效指标	完成及时率		100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数		≤100%	≤100%	10
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	促进企业的经济发展，鼓励企业进行技术创新和研发		100%	100%	10
		社会效益指标	帮助企业树立良好的企业形象，增加市场竞争力		100%	100%	10
		生态效益指标	促进企业实现可持续发展		100%	100%	10
	满意度 指标 （10 分）	社会公众或服务对象满意度指标	服务企业满意度		100%	100%	10
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

2024 年免费开放、资源工享及运行经费自评表

单位名称：江岸区人民政府花桥街道办事处 单位：万元

项目名称		免费开放、资源工享及运行经费					
主管部门		花桥街道办事处	项目实施单位		公共服务办		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 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	1.00	1.00	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	群众文化宣传		1次	1次	10
		质量指标	群众文化宣传率		100%	100%	10
		时效指标	完成及时率		100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高群众文化认知度		较上年提高	较上年提高	30
		社会效益指标					
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度		100%	90%	10
总分							
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

2024 年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放经费自评表

单位名称：江岸区人民政府花桥街道办事处 单位：万元

项目名称		美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放经费					
主管部门		花桥街道办事处	项目实施单位		公共服务办		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 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	1.81	1.81	100%	20	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 （40分）	数量指标	群众文化宣传		1次	1次	10
		质量指标	群众文化宣传率		100%	100%	10
		时效指标	完成及时率		100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数		100%	100%	10
	效益指标 （30分）	社会效益指标	提高群众文化认知度		较上年提高	较上年提高	30
		社会效益指标					
	满意度指标 （10分）	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度		100%	90%	10
总分							
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

2024 年度惠民资金自评表

单位名称：江岸区人民政府花桥街道办事处 单位：万元

项目名称		惠民资金				
主管部门		花桥街道办事处	项目实施单位		公共服务办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 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	128.63	128.63	100%	20分
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	服务社区数	13	13	10
		质量指标	项目达到的标准、水平和效果	100%	100%	10
		时效指标	按照计划项目清单及时完成	100%	100%	8
		成本指标	资金支出控制数	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	居民生活提高率	≥90%	95%	10
		生态效益指标	社区基础设施和环境卫生不断完善	≥90%	98%	10
		可持续影响效益指标	文化活动不断丰富	≥90%	95%	10
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	95%	10
	总分	98分				
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		加强计划项目执行监管，将资金用于解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题，打通服务群众“最后一公里”，营造良好的社区环境。				

2023 年企业军转干保障经费自评表

单位名称：江岸区人民政府花桥街道办事处

单位：万元

项目名称		企业军转干保障经费					
主管部门		花桥街道办事处	项目实施单位		公共服务办		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 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	222.48	222.48	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	企业退休军转干部同城同待遇节日慰问人数	100%	100%	5	
		数量指标	企业军转干部人数	100%	100%	5	
		数量指标	军转干部工资及节日慰问发放覆盖率	100%	100%	5	
		质量指标	工资及节日慰问发放准确率	100%	100%	5	
		时效指标	工资及节日慰问发放及时率	100%	100%	10	
		成本指标	资金支出控制数	100%	100%	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	不发生涉军群体重大信访事件	不发生	不发生	15	
		社会效益指标	保障企业军转干部的合法权益	有保障	有保障	15	
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	军转干部满意度	≥95%	≥95%	10	
	总分		100				
	偏差大或目标未完成原因分析		无				
	改进措施及结果应用方案		无				

2024 年度异地进汉志愿兵工资自评表

单位名称：江岸区人民政府花桥街道办事处

单位：万元

项目名称		异地进汉志愿兵工资					
主管部门		花桥街道办事处		项目实施单位		公共服务办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 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	518.67	518.67	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	志愿兵人数		100%	100%	5
		数量指标	退休志愿兵人数		100%	100%	5
		数量指标	志愿兵工资发放覆盖率		100%	100%	5
		质量指标	工资发放准确率		100%	100%	5
		时效指标	发放及时率		100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	不发生涉军群体重大信访事件		不发生	不发生	15
		社会效益指标	保障志愿兵合法权益		有保障	有保障	15
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	退役军人满意度		≥95%	≥95%	10
	总分		100				
偏差大或目标未完成情况原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

2024 年度养老工作经费自评表

单位名称：江岸区人民政府花桥街道办事处 单位：万元

项目名称		养老工作经费					
主管部门		花桥街道办事处	项目实施单位		公共服务办		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 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	130.65	130.65	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	保障养老运营机构数		100%	100%	10
		质量指标	社区居家养老服务机 构覆盖率		100%	100%	10
		时效指标	及时完成率		100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	改善基础服务设施		有改善	有改善	15
		社会效益指 标	提高老年人生活水平		有提高	有提高	15
		环境效益指 标					
	满意度 指标 (10分)	社会公众或 服务对象满 意度指标	老年人服务对象满意 度		99%	99%	10
	总分		100				
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		无					

2024 年度取暖纳凉自评表

单位名称：江岸区人民政府花桥街道办事处 单位：万元

项目名称		取暖纳凉					
主管部门		花桥街道办事处		项目实施单位		公共服务办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 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	20.58	20.58	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	保障社区数		13个	13个	10
		质量指标	完成取暖纳凉工作		100%	100%	10
		时效指标	支付及时完成率		100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数		100%	100%	10
							
	效益指标 (30分)	社会效益指标	帮助解决群众关注问题		效果较好	效果较好	15
		社会效益指标	群众对人员工作及其影响的认可程度		95%	95%	15
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%	95%	10
总分	100						
偏差大或目标未完成情况分析		无					
改进措施及结果应用方案		根据上级安排与通知，做好纳凉取暖工作。					

2024 年度阳光家园运行经费自评表

单位名称：江岸区人民政府花桥街道办事处 单位：万元

项目名称		阳光家园运行经费				
主管部门		花桥街道办事处	项目实施单位		公共服务办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 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	8.9	8.9	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标 值(A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	阳光家园公益创投项目	1	1	10
		质量指标	志愿者登记率	100%	100%	10
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高群众文化认知度	较上年提高	较上年提高	30
		社会效益指标				
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	100%	90%	10
总分						
总分		100				
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

2024 年度临时救助自评表

单位名称：江岸区人民政府花桥街道办事处 单位：万元

项目名称		临时救助				
主管部门		花桥街道办事处		项目实施单位		公共服务办
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 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	13.89	13.89	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标 值(A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	临时救助帮扶率	100%	100%	10
		质量指标	救助项目覆盖率	100%	100%	10
		时效指标	救济金发放及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	≤100%	≤100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	帮助解决困难群众救 助问题	效果较好	效果较好	30
	满意度 指标 (10分)	社会公众或 服务对象满 意度指标	困难群众满意度	98%	98%	10
总分		100				
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案		无				

2024 年度支农返汉自评表

单位名称：江岸区人民政府花桥街道办事处 单位：万元

项目名称		支农返汉					
主管部门		花桥街道办事处		项目实施单位		公共服务办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 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	14.76	14.76	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	保障社区数		13个	13个	10
		质量指标	完成支农返汉工作		100%	100%	10
		时效指标	发放及时率		100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数		100%	100%	10
							
	效益指标 (30分)	社会效益指标	帮助解决群众关注问题		效果较好	效果较好	15
		社会效益指标	群众对人员工作及其影响的认可程度		95%	95%	15
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%	95%	10
总分	100						
偏差大或目标未完成情况分析		无					
改进措施及结果应用方案		根据上级安排与通知，做好支农返汉人员津贴发放。					

2024 年度非三保支出-拥军优属 项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府花桥街道办事处 单位：万元

项目名称		非三保支出-拥军优属					
主管部门		花桥街道办事处		项目实施单位		社会事务办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 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	6.36	6.36	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	军烈属两节慰问	100%	100%	10	
		质量指标	人数准确无遗漏	100%	100%	10	
		时效指标	按时发放	100%	100%	10	
		成本指标	资金支出控制数	≤100%	≤100%	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高军人的尊崇率	有提高	有提高	15	
		社会效益指标	稳控军人的维稳工作	有控制	有控制	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	公众满意度	100%	100%	10	
总分	100						
偏差大或目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		按照上级要求，落实拥军优属工作。					

2024 年疾病预防控制经费自评表

单位名称：江岸区人民政府花桥街道办事处 单位：万元

项目名称		疾病预防控制经费				
主管部门		花桥街道办事处		项目实施单位		平安建设办
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 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	0.72	0.72	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	精障人员数量	2	2	10
		质量指标	监护人对精障人员管 理率	100%	100%	10
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制率	100%	100%	10
						
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	使广大群众充分知晓 相关政策及服务内容	效果较好	效果较好	30
	满意度 指标 (10分)	社会公众或 服务对象满 意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案		无				

2024 年度计划生育特别帮扶工作经费 自评表

单位名称：江岸区人民政府花桥街道办事处 单位：万元

项目名称		计划生育特别帮扶工作					
主管部门		花桥街道办事处		项目实施单位		公共服务办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 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	29.43	29.43	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标 值(A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	保障人员数量		5人	5人	10
		质量指标	人员在岗率		100%	100%	10
		时效指标	薪资发放及时率		100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数		100%	100%	10
							
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障岗位工作开展		效果较好	效果较好	30
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%	95%	10
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		按上级要求做好计生协管员管理及福利待遇发放。					

2024 年公务员医疗报销自评表

单位名称：江岸区人民政府花桥街道办事处 单位：万元

项目名称		公务员医疗报销					
主管部门		花桥街道办事处		项目实施单位		党建办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 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	16.75	16.75	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	申报人数		100%	100%	10
		质量指标	项目覆盖率		100%	100%	10
		时效指标	申报及时率		100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数		100%	100%	10
							
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	加强街道在编人员家 庭医疗保障		良好	良好	30
	满意度 指标 (10分)	社会公众或 服务对象满 意度指标	服务对象满意度		100%	100%	10
总分	100						
偏差大或目标未完 成原因分析		无					
改进措施及结果应 用方案		无					

2024 年度子女统筹项目自评表

单位名称：江岸区人民政府花桥街道办事处 单位：万元

项目名称		子女统筹					
主管部门		花桥街道办事处		项目实施单位		党建办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 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	0.52	0.52	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	申报人数		100%	100%	10
		质量指标	项目覆盖率		100%	100%	10
		时效指标	申报及时率		100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数		100%	100%	10
							
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	加强街道在编人员家 庭医疗保障		良好	良好	30
	满意度 指标 (10分)	社会公众或 服务对象满 意度指标	服务对象满意度		100%	100%	10
总分	100						
偏差大或目标未完 成原因分析		无					
改进措施及结果应 用方案		无					

2024 年度环卫作业经费自评表

单位名称：江岸区人民政府花桥街道办事处 单位：万元

项目名称		环卫作业经费					
主管部门		花桥街道办事处	项目实施单位		公共管理办		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 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	992.22	992.22	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目 标值(A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	保障辖区道路,13个社区的清扫保洁工作		100%	100%	10
		质量指标	各道路路立面环境类问题,做好路段的违法广告、乱牵乱挂、宣传条幅、违规招牌、橱窗洁净、外墙洁净、违法三乱、散发小名片等违法行为的管控		100%	100%	10
		时效指标	完成及时率		100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高辖区人居环境,提升城市精细化管理水平		效果较 好	效果较好	15
		环境效益指标	提升辖区城市市容环境		效果较 好	效果较好	15
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度		96%	96%	10
	总分	100					
	偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无					

2024 年度垃圾分类工作自评表

单位名称：江岸区人民政府花桥街道办事处

单位：万元

项目名称		垃圾分类工作				
主管部门		花桥街道办事处	项目实施单位		公共管理办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 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	15.88	15.88	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数、质量指标	覆盖辖区全部垃圾分类指标	100%	100%	20
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	确保辖区内垃圾分类	100%	100%	10
		生态效益指标	促进生态环境良好	100%	100%	10
		可持续影响效益指标	保障垃圾管控工作有序进行	100%	100%	10
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	100%	100%	10
	总分	100分				
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

2024 年非三保支出-创业担保贷款以奖代补资金 绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府花桥街道办事处 单位：万元

项目名称		非三保支出-创业担保贷款以奖代补资金					
主管部门		花桥街道办事处		项目实施单位		经济发展办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 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	1.09	1.09	100%	20	
年度 绩效 目标 （80分）	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （40分）	数量指标	创业担保贷款以奖代补总金额		1.09	1.09	10
		质量指标	奖励兑现完成率		100%	100%	10
		时效指标	完成及时率		100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数		≤100%	≤100%	10
	效益指标 （30分）	经济效益指标	促进企业的经济发展，鼓励企业进行技术创新和研发		100%	100%	10
		社会效益指标	帮助企业树立良好的企业形象，增加市场竞争力		100%	100%	10
		生态效益指标	促进企业实现可持续发展		100%	100%	10
	满意度 指标 （10分）	社会公众或服务对象满意度指标	服务企业满意度		100%	100%	10
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

2024 年省中小企业发展专项资金项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府花桥街道办事处 单位：万元

项目名称		省中小企业发展专项资金				
主管部门		花桥街道办事处	项目实施单位		经济发展办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 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	6	6	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	协助企业办理 工商营业执照、 税务登记	≥ 20	30	10
		质量指标	与企业的沟通 率	100%	100%	10
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制 数	≤ 100%	≤ 100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	招商引资吸引 更多企业	优秀	优秀	15
		社会效益指标	为企业的落户 发展提供了良 好的环境	提供	提供	15
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服 务对象满意度 指标	企业满意度	100%	100%	10
	总分	100				
偏差大或目标未完 成原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案		无				

2024 年度大学毕业生租赁房补贴自评表

单位名称：江岸区人民政府花桥街道办事处 单位：万元

项目名称		大学毕业生租赁房补贴				
主管部门		花桥街道办事处		项目实施单位		公共服务办
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 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	0.5	0.5	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标 值(A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	按规定保障人员数量	100%	100%	10
		质量指标	补贴发放率	100%	100%	10
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	100%	100%	10
						
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	保障人才工作开展	效果较好	效果较好	30
	满意度 指标 (10分)	社会公众或 服务对象满 意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案		无				

2024 年非三保支出-灾害防治及应急管理经费 自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府花桥街道办事处 单位：万元

项目名称		非三保支出-灾害防治及应急管理经费					
主管部门		花桥街道办事处	项目实施单位		平安建设办		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 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	3.81	3.81	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	社区消防培训覆盖 社区数量		13	13	10
		质量指标	培训合格率		100%	100%	10
		时效指标	及时报送率		100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数		≤100%	≤100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	居民对灾害预警知 晓率		100%	100%	15
		可持续影响 效益指标	灾害信息员队伍稳 定性提升率		100%	100%	15
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	居民对灾害信息服 务满意度		95%	98%	10
总分	100						
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		无					

2024 年非三保支出-应急保障经费
项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府花桥街道办事处 单位：万元

项目名称		非三保支出-应急保障经费					
主管部门		花桥街道办事处		项目实施单位		平安建设办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 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	3.36	3.36	100%	20	
年度 绩效 目标 （80分）	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （40分）	数量指标	灾害信息员培训场次		2	2	10
		质量指标	灾害信息员培训合格率		100%	100%	10
		时效指标	灾害信息及时报送率		100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数		≤100%	≤100%	10
	效益指标 （30分）	社会效益指标	居民对灾害预警知晓率		100%	100%	15
		可持续影响效益指标	灾害信息员队伍稳定性提升率		100%	100%	15
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	居民对灾害信息服务满意度		95%	98%	10
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

2024 年度各类辅助人员经费自评表

单位名称：江岸区人民政府花桥街道办事处 单位：万元

项目名称		各类辅助人员经费					
主管部门		花桥街道办事处		项目实施单位		公共服务办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 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	2787.02	2787.02	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标 值(A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	保障人员数量		370人	370人	10
		质量指标	人员在岗率		100%	100%	10
		时效指标	薪资发放及时率		100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数		100%	100%	10
							
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障岗位工作开展		效果较好	效果较好	30
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%	95%	10
总分	100						
偏差大或目标未完成情况分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

2024 年度社区工作经费项目自评表

单位名称：江岸区人民政府花桥街道办事处 单位：万元

项目名称		社区工作经费				
主管部门		花桥街道办事处		项目实施单位		公共服务办
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 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	61.74	61.74	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	保障社区数量	13个	13个	10
		质量指标	社区工作者在岗率	100%	100%	10
		时效指标	岗位工作开展及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	100%	100%	10
						
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	保障岗位工作开展	效果较好	效果较好	30
	满意度 指标 (10分)	社会公众或 服务对象满 意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10
总分	100					
偏差大或目标未完 成原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案		严格按照上级要求，指导保障社区按时按量完成工作				

2024 年度城市管理工作经费自评表

单位名称：江岸区人民政府花桥街道办事处 单位：万元

项目名称		城市管理工作经费					
主管部门		花桥街道办事处		项目实施单位		公共管理办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 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	33.16	33.16	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标 值(A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	保障社区清洁数量		13个	13个	10
		质量指标	做好路段违法管控		100%	100%	10
		时效指标	完成及时率		100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数		100%	100%	10
							
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提升城市管理水平		效果较好	效果较好	15
		环境效益 指标	提升辖区城市市容环境		效果较好	效果较好	15
	满意度 指标 (10分)	社会公众 或服务对 象满意度 指标	服务对象满意度		96%	96%	10
	总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		无					

202 年度平安建设综治工作经费自评表

单位名称：江岸区人民政府花桥街道办事处

单位：万元

项目名称		平安建设综治工作经费				
主管部门		花桥街道办事处	项目实施单位		公共安全办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 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	5	5	100%	20分
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	每天夜间对劳动辖区进行安全巡查	4次	4次	10
		质量指标	安全事故死亡人数	0人	0人	10
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	10
						
	效益指标 (30分)	社会效益指标	安全事故死亡人数	0人	0人	15
		社会效益指标	维护劳动辖区安全稳定秩序	良好	良好	15
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	95%	95%	10
	总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

2024 年度体检经费自评表

单位名称：江岸区人民政府花桥街道办事处 单位：万元

项目名称		体检经费					
主管部门		花桥街道办事处		项目实施单位		党政办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 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	4.96	4.96	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标 值(A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	保障职工体检人数		62人	62人	5
		数量指标	体检费标准		800/人	800/人	5
		质量指标	体检标准(规格)合格率		100%	100%	10
		时效指标	体检工作安排及时率		100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数		100%	100%	10
							
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障职工身体健康权益		效果明显	效果明显	30
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	在职人员对体检服务的满意度		95%	95%	10
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		无					

2024 年度后勤服务支出（办公楼租金）自评表

单位名称：江岸区人民政府花桥街道办事处 单位：万元

项目名称		后勤服务支出（办公楼租金）				
主管部门		花桥街道办事处		项目实施单位		党政办
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 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	375.32	375.32	100%	20
年度 绩效 目标 （80分）	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标 值（A）	实际完成 值（B）	得分
	产出指 标（40分）	数量指标	社区数量	7	7	10
		质量指标	预算支出准确率	100%	100%	10
		时效指标	有计划工作措施，不定期工作检查	100%	100%	20
						
	效益指 标（30分）	社会效益指标	保障社区工作需求，增强职工满意度	有所提高	有所提高	30
	满意度 指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10
总分		100				
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

2024 年度乡村振兴工作经费自评表

单位名称: 江岸区人民政府花桥街道办事处

单位：万元

项目名称		乡村振兴工作经费					
主管部门		花桥街道办事处		项目实施单位		党政办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 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	10	10	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	一人常驻对口帮扶村庄	2人	2人	10	
		质量指标	完成乡村振兴工作要求	100%	100%	10	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	≤预算数	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	村庄全年收入持续增长	≥5%	≥5%	15	
		社会效益指标	驻村工作队与村党支部融合度	良好	良好	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	改造小区服务对象满意度高	≥95%	≥95%	10	
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

2024 年度大气污染防治工作自评表

单位名称：江岸区人民政府花桥街道办事处

单位：万元

项目名称		大气污染防治工作					
主管部门		花桥街道办事处		项目实施单位		公共管理办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 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	21.5	21.5	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标 (40分)	数、质量指标	覆盖辖区全部空气指标	100%	100%	20	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	
		成本指标	资金支出控制数	100%	100%	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	确保建筑施工工地空气指标	100%	100%	10	
		生态效益指标	促进生态环境良好	100%	100%	10	
		可持续影响效益指标	保障大气管控工作有序进行	100%	100%	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	100%	100%	10	
	总分	100分					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

2024 年其他优抚支出两参人员 自评表

单位名称：江岸区人民政府花桥街道办事处 单位：万元

项目名称		其他优抚支出两参人员				
主管部门		花桥街道办事处		项目实施单位		公共服务办
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 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	96.77	96.77	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	两参人员工资补齐发放	100%	100%	10
		质量指标	工资补齐经费发放准确率	100%	100%	10
		时效指标	工资补齐经费发放及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	100%	100%	10
						
	效益指标 (30分)	社会效益指标	不发生涉军群体重大信访事件	不发生	不发生	15
		社会效益指标	保障两参人员的合法权益	有保障	有保障	15
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	两参人员满意度	≥95%	≥95%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2024 年度老旧小区改造自评表

单位名称：江岸区人民政府花桥街道办事处

单位：万元

项目名称		老旧小区改造				
主管部门		花桥街道办事处	项目实施单位		公共服务办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 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	135.51	135.51	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	启动改造小区	1	1	10
		质量指标	提升小区居住条件	1	1	10
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	≤ 预算数	≤ 预算数	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提供便利生活条件,促进居民消费需求	≤100%	≤100%	10
		社会效益指标	改善居民生活环境	100%	100%	10
		生态效益指标	基础设施和环境卫生不断完善	100%	100%	5
		可持续影响效益指标	被改造小区居民安居乐业	100%	100%	5
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	改造小区服务对象满意度高	≥95%	≥95%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

2024 年度信访维稳解难工作经费自评表

单位名称：江岸区人民政府花桥街道办事处

单位：万元

项目名称		信访维稳解难工作经费				
主管部门		花桥街道办事处		项目实施单位		党建办
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 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	88.12	88.12	100%	20分
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	维稳辖区内重点人员	100%	100%	10
		质量指标	劝返重点人完成率	100%	100%	10
		时效指标	按上级要求完成	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	≤ 预算数	≤ 预算数	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	减少上访率	较上年减少	较上年减少	30
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度高	100%	100%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

2024 年度后勤服务支出（食堂支出）自评表

单位名称：江岸区人民政府花桥街道办事处

单位：万元

项目名称		后勤服务支出（食堂支出）					
主管部门		花桥街道办事处		项目实施单位		党政办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 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	64.31	64.31	100%	20	
年度 绩效 目标 （80分）	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标 值（A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （40分）	数量指标	伙食补助保障		100%	100%	10
		质量指标	预算支出准确率		100%	100%	10
		时效指标	有计划工作措施，不定期工作检查		100%	100%	10
		成本指标	伙食补助标准		900元/人/月	900元/人/月	10
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保障职工就餐需求，增强职工满意度		有所提高	有所提高	30
	满意度 指标 （10分）	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%	95%	10
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

2024 年度经济普查自评表

单位名称：江岸区人民政府花桥街道办事处 单位：万元

项目名称		经济普查				
主管部门		花桥街道办事处		项目实施单位		区域发展办
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 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	15.36	15.36	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	平台指标率	100%	100%	10
		质量指标	平台指标无漏报	100%	100%	10
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为加强国家宏观经济治理	100%	100%	15
		社会效益指标	推动统计现代化改革	有改善	有改善	15
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10
总分		100				
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

2024 年度科普经费自评表

单位名称：江岸区人民政府花桥街道办事处 单位：万元

项目名称		科普经费					
主管部门		花桥街道办事处		项目实施单位		区域发展办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 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	3.4	3.4	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	开展科普培训		1次	1次	10
		质量指标	科普宣传普及率		100%	100%	10
		时效指标	完成及时率		100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高科普认知度		100%	100%	30
		社会效益指标					
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度 指标	公众满意度		100%	90%	10
总分							
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

2024 年度社区工作服务站运营经费自评表

单位名称：江岸区人民政府花桥街道办事处

单位：万元

项目名称		社区工作服务站运营经费				
主管部门		花桥街道办事处	项目实施单位		公共服务办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 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	4.7	4.7	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标 值(A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	公益创投项目	1	1	10
		质量指标	志愿者登记率	100%	100%	10
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	提高群众文化认知度	较上年提 高	较上年提高	30
		社会效益指 标				
	满意度 指标 (10分)	社会公众或 服务对象满 意度指标	公众满意度	100%	90%	10
总分						
总分		100				
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

2024 年度老干经费自评表

单位名称：江岸区人民政府花桥街道办事处 单位：万元

项目名称		老干经费					
主管部门		花桥街道办事处		项目实施单位		党建办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 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	2.31	2.31	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标 值(A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	定期回访老干部，做好人员管理		100%	100%	10
		质量指标	资金核发准确率		100%	100%	10
		时效指标	完成及时率		100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数		100%	100%	10
							
	效益指标 (30分)	社会效益指标	通过组织老干部慰问等活动，形成敬老爱老的良好氛围		100%	100%	30
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	老干部满意率		100%	100%	10
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

2024 年精神文明建设国卫复审工作经费 自评表

单位名称：江岸区人民政府花桥街道办事处

单位：万元

项目名称		精神文明建设国卫复审工作经费				
主管部门		花桥街道办事处	项目实施单位		党建办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 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	8.31	8.31	100%	20分
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	组织文明建设推进会	4次	4次	10
		质量指标	国、省、市、区各级文明指数测评及未成年人思想道德建设测评通过率	100%	100%	10
		时效指标	按上级要求完成	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	≤ 预算数	≤ 预算数	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升公民文明素质和社会文明程度	较上年提高	较上年提高	10
		生态效益指标	居民生活环境明显改善	100%	100%	10
		可持续影响效益指标	群众满意度	95%	95%	10
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度高	100%	100%	10
	总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

2024 年退役军人困难帮扶自评表

单位名称：江岸区人民政府花桥街道办事处 单位：万元

项目名称		退役军人困难帮扶				
主管部门		花桥街道办事处		项目实施单位		公共服务办
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 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	1.35	1.35	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	退役军人困难帮扶率	100%	100%	10
		质量指标	退役军人困难覆盖率	100%	100%	10
		时效指标	退役军人困难发放及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	≤100%	≤100%	10
						
	效益指标 (30分)	社会效益指标	帮助解决退役军人困难问题	效果较好	效果较好	30
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	退役军人困难满意度	98%	98%	10
总分		100				
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案		无				