

2024 年度江岸区西马街道办事处决算公开

2025 年 10 月 10 日

目 录

第一部分 江岸区西马街道办事处概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 江岸区西马街道办事处 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 江岸区西马街道办事处 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 江岸区西马街道办事处概况

一、部门主要职责

江岸区人民政府西马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、卫生计生等领域政策法规，组织实施与居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，江岸区西马街道办事处部门决算由实行独立核算的江岸区西马街道办事处本级决算和 3 个下属单位决算组成。

纳入江岸区西马街道办事处 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 江岸区西马街道办事处(本级)
2. 江岸区西马街道党员群众服务中心
3. 江岸区西马街道社区网格管理综合服务中心
4. 江岸区西马街道综合执法中心

第二部分 江岸区西马街道办事处

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：江岸区人民政府西马街道办事处

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	6,037.91	一、一般公共服务支出	32	2,660.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	432.57	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	3.62	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	6.08
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	20.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2.40
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,948.99
	9		九、卫生健康支出	40	191.49
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,230.32
	12		十二、农林水支出	43	5.00
	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	
	15		十五、商业服务业等支出	46	20.00
	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	378.71
	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	3.62
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	4.38
	23		二十三、其他支出	54	2.57
	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	6,474.09	本年支出合计	58	6,474.09
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	6,474.09	总计	62	6,474.09

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：江岸区人民政府西马街道办事处

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	6,474.09	6,474.09					
201			一般公共服务支出	2,660.56	2,660.56					
20101			人大事务	1.11	1.11					
2010108			代表工作	1.11	1.11					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,747.95	1,747.95					
2010301			行政运行	1,056.92	1,056.92					
2010302			一般行政管理事务	691.03	691.03					
20105			统计信息事务	19.08	19.08					
2010505			专项统计业务	9.88	9.88					
2010506			统计管理	4.30	4.30					
2010507			专项普查活动	4.90	4.90					
20113			商贸事务	827.11	827.11					
2011308			招商引资	827.11	827.11					
20123			民族事务	5.72	5.72					
2012302			一般行政管理事务	5.72	5.72					
20125			港澳台事务	0.10	0.10					
2012505			台湾事务	0.10	0.10					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	4.87	4.87					
2013102			一般行政管理事务	4.87	4.87					
20132			组织事务	9.52	9.52					
2013202			一般行政管理事务	8.61	8.61					

2013299	其他组织事务支出	0.91	0.91					
20133	宣传事务	1.68	1.68					
2013302	一般行政管理事务	1.68	1.68					
20136	其他	2.81	2.81					
2013602	一般行政管理事务	2.81	2.81					
20138	市场监督管理事务	17.50	17.50					
2013801	行政运行	3.22	3.22					
2013802	一般行政管理事务	14.28	14.28					
20140	信访事务	23.11	23.11					
2014002	一般行政管理事务	23.11	23.11					
204	公共安全支出	6.08	6.08					
20402	公安	4.08	4.08					
2040220	执法办案	4.08	4.08					
20406	司法	2.00	2.00					
2040602	一般行政管理事务	2.00	2.00					
206	科学技术支出	20.00	20.00					
20699	其他科学技术支出	20.00	20.00					
2069999	其他科学技术支出	20.00	20.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	2.40	2.40					
20701	文化和旅游	2.40	2.40					
2070104	图书馆	2.40	2.40					
208	社会保障和就业支出	1,949.00	1,949.00					
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.44	4.44					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.44	4.44					
20802	民政管理事务	1,162.41	1,162.41					
2080208	基层政权建设和社区治理	1,162.41	1,162.41					
20805	行政事业单位养老支出	120.71	120.71					
2080501	行政单位离退休	0.40	0.40					
2080502	事业单位离退休	0.22	0.22					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.07	101.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.02	19.02					
20807	就业补助	64.05	64.05					
2080705	公益性岗位补贴	62.05	62.05					
2080799	其他就业补助支出	2.00	2.00					
20808	抚恤	77.94	77.94					
2080801	死亡抚恤	52.10	52.10					
2080899	其他优抚支出	25.84	25.84					
20809	退役安置	368.79	368.79					
2080905	军队转业干部安置	232.28	232.28					
2080999	其他退役安置支出	136.51	136.51					
20810	社会福利	66.91	66.91					
2081006	养老服务	56.32	56.32					
2081099	其他社会福利支出	10.59	10.59					
20811	残疾人事业	29.65	29.65					
2081105	残疾人就业	29.65	29.65					
20820	临时救助	19.50	19.50					
2082001	临时救助支出	19.50	19.50					
20825	其他生活救助	28.92	28.92					
2082502	其他农村生活救助	28.92	28.92					
20828	退役军人管理事务	4.03	4.03					
2082804	拥军优属	3.63	3.63					
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.40	0.40					
20899	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65					
210	卫生健康支出	191.48	191.48					
21004	公共卫生	3.89	3.89					
2100408	基本公共卫生服务	1.00	1.00					
2100499	其他公共卫生支出	2.89	2.89					
21007	计划生育事务	36.26	36.26					

2100717	计划生育服务	23.98	23.98					
2100799	其他计划生育事务支出	12.28	12.28					
21011	行政事业单位医疗	148.78	148.78					
2101101	行政单位医疗	43.64	43.64					
2101103	公务员医疗补助	104.81	104.81					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33					
21014	优抚对象医疗	2.55	2.55					
2101401	优抚对象医疗补助	2.55	2.55					
212	城乡社区支出	1,230.32	1,230.32					
21201	城乡社区管理事务	169.54	169.54					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	169.54	169.54					
21205	城乡社区环境卫生	630.78	630.78					
2120501	城乡社区环境卫生	630.78	630.78					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	430.00	430.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	430.00	430.00					
213	农林水支出	5.00	5.00					
21305	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	5.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	5.00					
216	商业服务业等支出	20.00	20.00					
21602	商业流通事务	20.00	20.00					
2160299	其他商业流通事务支出	20.00	20.00					
221	住房保障支出	378.72	378.72					
22101	保障性安居工程支出	204.95	204.95					
2210108	老旧小区改造	204.65	204.65					
2210199	其他保障性安居工程支出	0.30	0.30					
22102	住房改革支出	172.56	172.56					
2210201	住房公积金	108.42	108.42					

2210202	提租补贴	20.35	20.35					
2210203	购房补贴	43.79	43.79					
22103	城乡社区住宅	1.21	1.21					
2210399	其他城乡社区住宅支出	1.21	1.21					
223	国有资本经营预算支出	3.62	3.62					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.62	3.62					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	3.62	3.62					
224	灾害防治及应急管理支出	4.38	4.38					
22401	应急管理事务	4.38	4.38					
2240104	灾害风险防治	2.46	2.46					
2240109	应急管理	1.92	1.92					
229	其他支出	2.57	2.57					
22960	彩票公益金安排的支出	2.57	2.57					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.57	2.57					

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：江岸区人民政府西马街道办事处

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	6,474.09	1,555.32	4,918.77			
201			一般公共服务支出	2,660.56	1,060.14	1,600.42			
20101			人大事务	1.11		1.11			
2010108			代表工作	1.11		1.11			
20103			政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,747.95	1,056.92	691.03			
2010301			行政运行	1,056.92	1,056.92				
2010302			一般行政管理事务	691.03		691.03			
20105			统计信息事务	19.08		19.08			
2010505			专项统计业务	9.88		9.88			
2010506			统计管理	4.30		4.30			
2010507			专项普查活动	4.90		4.90			
20113			商贸事务	827.11		827.11			
2011308			招商引资	827.11		827.11			
20123			民族事务	5.72		5.72			
2012302			一般行政管理事务	5.72		5.72			
20125			港澳台事务	0.10		0.10			
2012505			台湾事务	0.10		0.10			
20131			党委办公厅（室）及相关机 构事务	4.87		4.87			
2013102			一般行政管理事务	4.87		4.87			
20132			组织事务	9.52		9.52			

2013202	一般行政管理事务	8.61		8.61			
2013299	其他组织事务支出	0.91		0.91			
20133	宣传事务	1.68		1.68			
2013302	一般行政管理事务	1.68		1.68			
20136	其他	2.81		2.81			
2013602	一般行政管理事务	2.81		2.81			
20138	市场监督管理事务	17.50	3.22	14.28			
2013801	行政运行	3.22	3.22				
2013802	一般行政管理事务	14.28		14.28			
20140	信访事务	23.11		23.11			
2014002	一般行政管理事务	23.11		23.11			
204	公共安全支出	6.08		6.08			
20402	公安	4.08		4.08			
2040220	执法办案	4.08		4.08			
20406	司法	2.00		2.00			
2040602	一般行政管理事务	2.00		2.00			
206	科学技术支出	20.00		20.00			
20699	其他科学技术支出	20.00		20.00			
2069999	其他科学技术支出	20.00		20.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	2.40		2.40			
20701	文化和旅游	2.40		2.40			
2070104	图书馆	2.40		2.40			
208	社会保障和就业支出	1,949.00	173.84	1,775.16			
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.44		4.44			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.44		4.44			
20802	民政管理事务	1,162.41		1,162.41			
2080208	基层政权建设和社区治理	1,162.41		1,162.41			
20805	行政事业单位养老支出	120.71	120.09	0.62			

2080501	行政单位离退休	0.40		0.40			
2080502	事业单位离退休	0.22		0.22			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	101.07	101.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	19.02	19.02				
20807	就业补助	64.05		64.05			
2080705	公益性岗位补贴	62.05		62.05			
2080799	其他就业补助支出	2.00		2.00			
20808	抚恤	77.94	52.10	25.84			
2080801	死亡抚恤	52.10	52.10				
2080899	其他优抚支出	25.84		25.84			
20809	退役安置	368.79		368.79			
2080905	军队转业干部安置	232.28		232.28			
2080999	其他退役安置支出	136.51		136.51			
20810	社会福利	66.91		66.91			
2081006	养老服务	56.32		56.32			
2081099	其他社会福利支出	10.59		10.59			
20811	残疾人事业	29.65		29.65			
2081105	残疾人就业	29.65		29.65			
20820	临时救助	19.50		19.50			
2082001	临时救助支出	19.50		19.50			
20825	其他生活救助	28.92		28.92			
2082502	其他农村生活救助	28.92		28.92			
20828	退役军人管理事务	4.03		4.03			
2082804	拥军优属	3.63		3.63			
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.40		0.40			
20899	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65				
210	卫生健康支出	191.48	148.78	42.70			
21004	公共卫生	3.89		3.89			

2100408	基本公共卫生服务	1.00		1.00			
2100499	其他公共卫生支出	2.89		2.89			
21007	计划生育事务	36.26		36.26			
2100717	计划生育服务	23.98		23.98			
2100799	其他计划生育事务支出	12.28		12.28			
21011	行政事业单位医疗	148.78	148.78				
2101101	行政单位医疗	43.64	43.64				
2101103	公务员医疗补助	104.81	104.81				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33				
21014	优抚对象医疗	2.55		2.55			
2101401	优抚对象医疗补助	2.55		2.55			
212	城乡社区支出	1,230.32		1,230.32			
21201	城乡社区管理事务	169.54		169.54			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	169.54		169.54			
21205	城乡社区环境卫生	630.78		630.78			
2120501	城乡社区环境卫生	630.78		630.78			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	430.00		430.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	430.00		430.00			
213	农林水支出	5.00		5.00			
21305	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00		5.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00			
216	商业服务业等支出	20.00		20.00			
21602	商业流通事务	20.00		20.00			
2160299	其他商业流通事务支出	20.00		20.00			
221	住房保障支出	378.72	172.56	206.16			
22101	保障性安居工程支出	204.95		204.95			
2210108	老旧小区改造	204.65		204.65			
2210199	其他保障性安居工程支出	0.30		0.30			
22102	住房改革支出	172.56	172.56				
2210201	住房公积金	108.42	108.42				

2210202	提租补贴	20.35	20.35				
2210203	购房补贴	43.79	43.79				
22103	城乡社区住宅	1.21		1.21			
2210399	其他城乡社区住宅支出	1.21		1.21			
223	国有资本经营预算支出	3.62		3.62			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.62		3.62			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	3.62		3.62			
224	灾害防治及应急管理支出	4.38		4.38			
22401	应急管理事务	4.38		4.38			
2240104	灾害风险防治	2.46		2.46			
2240109	应急管理	1.92		1.92			
229	其他支出	2.57		2.57			
22960	彩票公益金安排的支出	2.57		2.57			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.57		2.57			

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：江岸区人民政府西马街道办事处

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	6,037.91	一、一般公共服务支出	33	2,660.54	2,660.54		
二、政府性基金预算财政拨款	2	432.57	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	3.62	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	6.08	6.08		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	20.00	20.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2.40	2.40		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,948.99	1,948.99		
	9		九、卫生健康支出	41	191.49	191.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,230.32	800.32	430.00	
	12		十二、农林水支出	44	5.00	5.00		
	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	20.00	20.00		
	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	378.71	378.71		
	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	3.62			3.62
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	4.38	4.38		
	23		二十三、其他支出	55	2.57		2.57	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,474.09	本年支出合计	59	6,474.09	6,037.91	432.57	3.62
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,474.09	总计	64	6,474.09	6,037.91	432.57	3.62

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：江岸区人民政府西马街道办事处

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	6,474.09	1,555.32
201			一般公共预算支出	2,660.56	1,600.42
20101			人大事务	1.11	1.11
2010108			代表工作	1.11	1.11
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,747.95	691.03
2010301			行政运行	1,056.92	
2010302			一般行政管理事务	691.03	691.03
20105			统计信息事务	19.08	19.08
2010505			专项统计业务	9.88	9.88
2010506			统计管理	4.30	4.30
2010507			专项普查活动	4.90	4.90
20113			商贸事务	827.11	827.11
2011308			招商引资	827.11	827.11
20123			民族事务	5.72	5.72
2012302			一般行政管理事务	5.72	5.72
20125			港澳台事务	0.10	0.10
2012505			台湾事务	0.10	0.10
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	4.87	4.87
2013102			一般行政管理事务	4.87	4.87
20132			组织事务	9.52	9.52
2013202			一般行政管理事务	8.61	8.61
2013299			其他组织事务支出	0.91	0.91
20133			宣传事务	1.68	1.68
2013302			一般行政管理事务	1.68	1.68

20136	其他	2.81		2.81
2013602	一般行政管理事务	2.81		2.81
20138	市场监督管理事务	17.50	3.22	14.28
2013801	行政运行	3.22	3.22	
2013802	一般行政管理事务	14.28		14.28
20140	信访事务	23.11		23.11
2014002	一般行政管理事务	23.11		23.11
204	公共安全支出	6.08		6.08
20402	公安	4.08		4.08
2040220	执法办案	4.08		4.08
20406	司法	2.00		2.00
2040602	一般行政管理事务	2.00		2.00
206	科学技术支出	20.00		20.00
20699	其他科学技术支出	20.00		20.00
2069999	其他科学技术支出	20.00		20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.40		2.40
20701	文化和旅游	2.40		2.40
2070104	图书馆	2.40		2.40
208	社会保障和就业支出	1,949.00	173.84	1,775.16
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.44		4.44
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.44		4.44
20802	民政管理事务	1,162.41		1,162.41
2080208	基层政权建设和社区治理	1,162.41		1,162.41
20805	行政事业单位养老支出	120.71	120.09	0.62
2080501	行政单位离退休	0.40		0.40
2080502	事业单位离退休	0.22		0.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.07	101.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.02	19.02	
20807	就业补助	64.05		64.05
2080705	公益性岗位补贴	62.05		62.05
2080799	其他就业补助支出	2.00		2.00
20808	抚恤	77.94	52.10	25.84
2080801	死亡抚恤	52.10	52.10	
2080899	其他优抚支出	25.84		25.84
20809	退役安置	368.79		368.79

2080905	军队转业干部安置	232. 28		232. 28
2080999	其他退役安置支出	136. 51		136. 51
20810	社会福利	66. 91		66. 91
2081006	养老服务	56. 32		56. 32
2081099	其他社会福利支出	10. 59		10. 59
20811	残疾人事业	29. 65		29. 65
2081105	残疾人就业	29. 65		29. 65
20820	临时救助	19. 50		19. 50
2082001	临时救助支出	19. 50		19. 50
20825	其他生活救助	28. 92		28. 92
2082502	其他农村生活救助	28. 92		28. 92
20828	退役军人管理事务	4. 03		4. 03
2082804	拥军优属	3. 63		3. 63
2082899	其他退役军人事务管理支出	0. 40		0. 40
20899	其他社会保障和就业支出	1. 65	1. 65	
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 65	1. 65	
210	卫生健康支出	191. 48	148. 78	42. 70
21004	公共卫生	3. 89		3. 89
2100408	基本公共卫生服务	1. 00		1. 00
2100499	其他公共卫生支出	2. 89		2. 89
21007	计划生育事务	36. 26		36. 26
2100717	计划生育服务	23. 98		23. 98
2100799	其他计划生育事务支出	12. 28		12. 28
21011	行政事业单位医疗	148. 78	148. 78	
2101101	行政单位医疗	43. 64	43. 64	
2101103	公务员医疗补助	104. 81	104. 81	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 33	0. 33	
21014	优抚对象医疗	2. 55		2. 55
2101401	优抚对象医疗补助	2. 55		2. 55
212	城乡社区支出	1, 230. 32		1, 230. 32
21201	城乡社区管理事务	169. 54		169. 54
2120199	其他城乡社区管理事务支出	169. 54		169. 54
21205	城乡社区环境卫生	630. 78		630. 78
2120501	城乡社区环境卫生	630. 78		630. 78

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	430.00		430.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	430.00		430.00
213	农林水支出	5.00		5.00
21305	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00		5.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00
216	商业服务业等支出	20.00		20.00
21602	商业流通事务	20.00		20.00
2160299	其他商业流通事务支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	378.72	172.56	206.16
22101	保障性安居工程支出	204.95		204.95
2210108	老旧小区改造	204.65		204.65
2210199	其他保障性安居工程支出	0.30		0.30
22102	住房改革支出	172.56	172.56	
2210201	住房公积金	108.42	108.42	
2210202	提租补贴	20.35	20.35	
2210203	购房补贴	43.79	43.79	
22103	城乡社区住宅	1.21		1.21
2210399	其他城乡社区住宅支出	1.21		1.21
223	国有资本经营预算支出	3.62		3.62
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.62		3.62
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	3.62		3.62
224	灾害防治及应急管理支出	4.38		4.38
22401	应急管理事务	4.38		4.38
2240104	灾害风险防治	2.46		2.46
2240109	应急管理	1.92		1.92
229	其他支出	2.57		2.57
22960	彩票公益金安排的支出	2.57		2.57
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.57		2.57

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：江岸区人民政府西马街道办事处

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	1,338.41	302	商品和服务支出	83.79	310	资本性支出	
30101	基本工资	214.16	30201	办公费	26.19	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	228.13	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	513.44	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	25.96	30205	水费		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.07	30206	电费	9.71	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	19.02	30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	43.64	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	53.69	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	3.25	30211	差旅费	0.69			
30113	住房公积金	108.42	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	27.63	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	133.12	30215	会议费				

30301	离休费		30216	培训费	0.52			
30302	退休费	29.56	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	52.10	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	31.14	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	10.52			
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.68			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.49			
30399	其他对个人和家庭的补助	20.32	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,471.53	公用经费合计					83.79

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：江岸区人民政府西马街道办事处

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	1	2	3	4	5	6
			合计		432. 57	432. 57		432. 57	
212			城乡社区支出		430. 00	430. 00		430. 00	
21208			国有土地使用权出让收入安 排的支出		430. 00	430. 00		430. 00	
2120801			征地和拆迁补偿支出		430. 00	430. 00		430. 00	
229			其他支出		2. 57	2. 57		2. 57	
22960			彩票公益金安排的支出		2. 57	2. 57		2. 57	
2296002			用于社会福利的彩票公益金 支出		2. 57	2. 57		2. 57	

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：江岸区人民政府西马街道办事处

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	1	2	3
			合计	3.62		3.62
223			国有资本经营预算支出	3.62		3.62
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	3.62		3.62
2230199			其他解决历史遗留问题及改革成本支出	3.62		3.62

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：江岸区人民政府西马街道办事处

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
2.4		2.4		2.4		1.68		1.68		1.68	

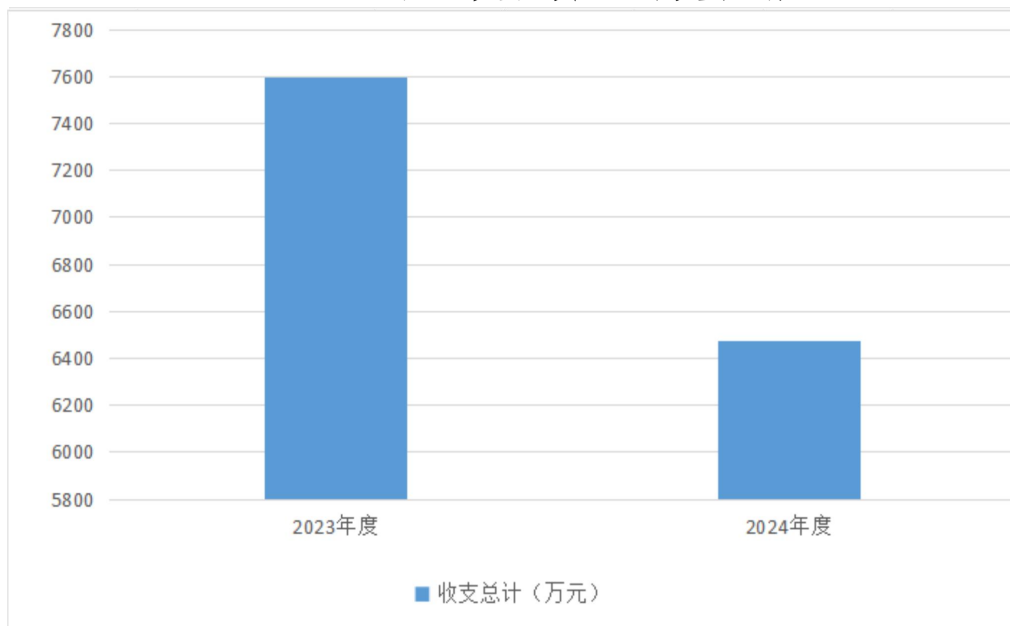
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 江岸区西马街道办事处 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 6474.09 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 1120.5 万元，下降 14.8%，主要原因是是减少了办公楼搬迁租建、老旧小区改造、新香港大厦消防隐患整治、自主保障经费、社区社会工作室经费和养老综合体房租等项目开支。

图 1：收、支决算总计变动情况

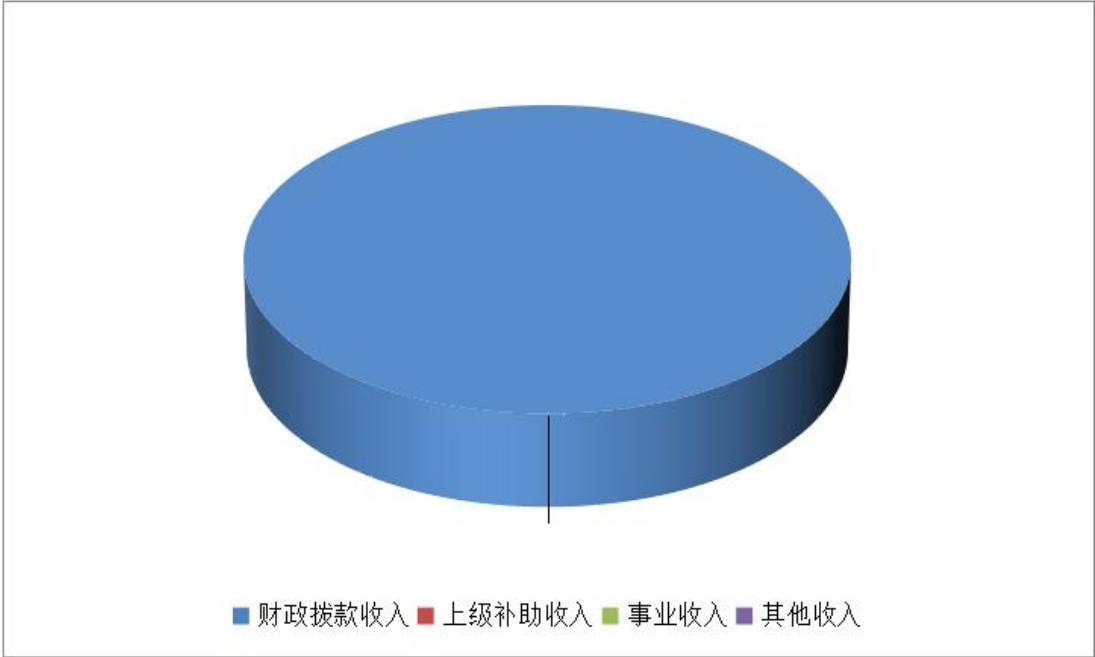


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 6474.09 万元，与 2023 年度相比，收入

合计减少 1120.5 万元，下降 14.8%，主要原因是是减少了办公楼搬迁租建、老旧小区改造、新香港大厦消防隐患整治、自主保障经费、社区社会工作室经费和养老综合体房租等项目开支。其中：财政拨款收入 6474.09 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构

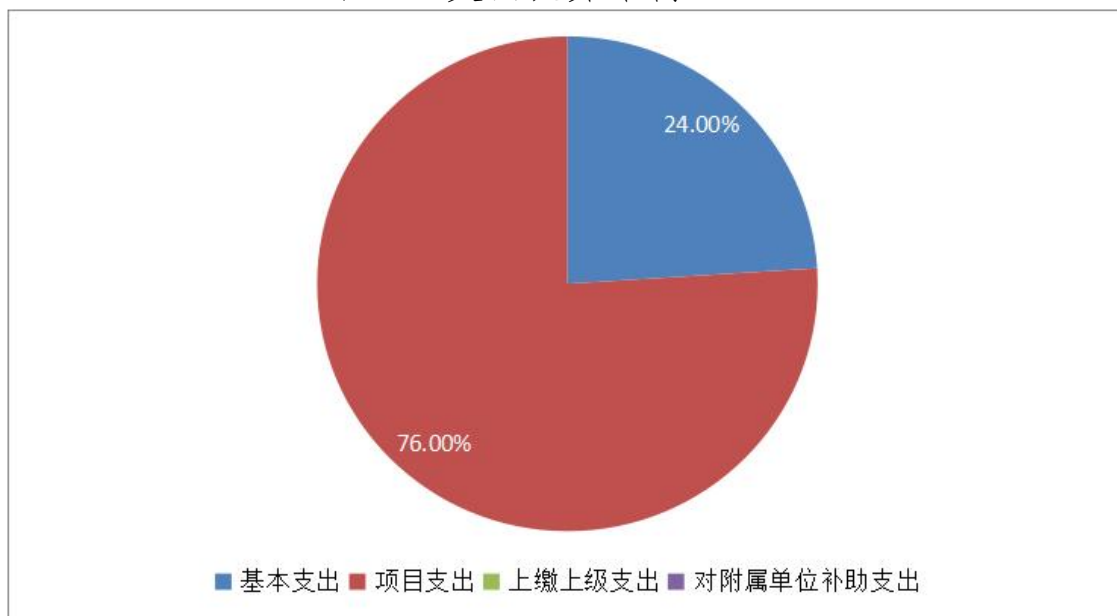


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 6474.09 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 1120.5 万元，下降 14.8%，主要原因是是减少了办公楼搬迁租建、老旧小区改造、新香港大厦消防隐患整治、自主保障经费、社区社会工作室经费和养老综合体房租等项目开支。其中：基本支出 1555.32 万元，占本年支出 24%；项目支出 4918.77

万元，占本年支出 76%。

图 3：支出决算结构



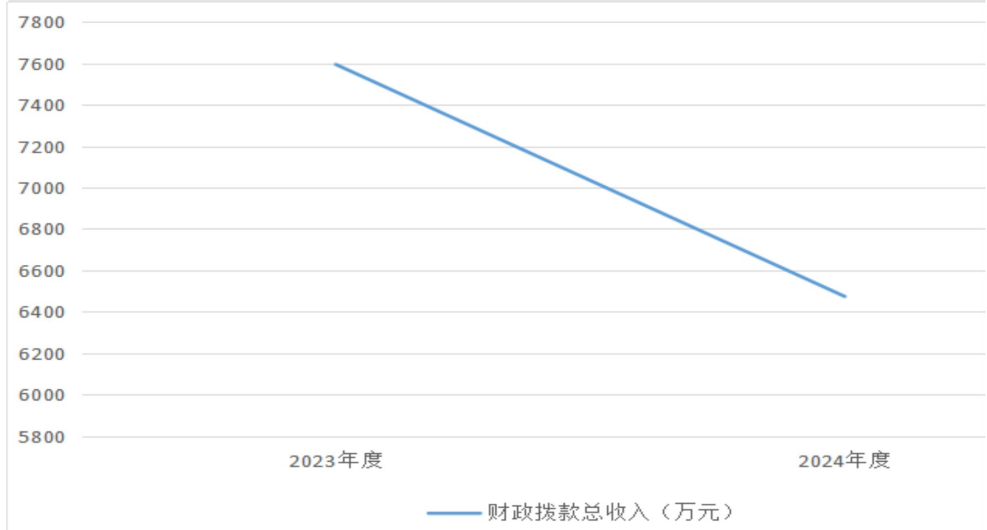
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 6474.09 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1120.5 万元，下降 14.8%。主要原因是减少了办公楼搬迁租建、老旧小区改造、新香港大厦消防隐患整治、自主保障经费、社区社会工作室经费和养老综合体房租等项目开支。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 6037.91 万元，比 2023 年度决算数减少 1556.68 万元。减少主要原因：一是上年度街道办事处搬迁更换办公场所产生了租建装修费用；二是老旧小区改造项目接近尾声，大大减少本年度经费

预算开支；三是上年度香港社区新香港大厦存在消防隐患整治经费开支；四是压减了自主保障经费开支；五是减少了社区社会工作室经费和养老服务综合体房租等项目开支；政府性基金预算财政拨款收入 432.57 万元，比 2023 年度决算数增加 352.57 万元。增加主要原因是本年度新增征地和拆迁补偿经费支出。国有资本经营预算财政拨款收入 3.62 万元，比 2023 年度决算数增加 0.18 万元。增加主要原因是节日慰问原市属县（团）级企业厂级退休人员数量增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6037.91 万元，占本年支出合计的 93.3%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1473.24 万元，下降 19.6%。主要原因：一是上年度

街道办事处搬迁更换办公场所产生了租建装修费用；二是老旧小区改造项目接近尾声，大大减少本年度经费预算开支；三是上年度香港社区新香港大厦存在消防隐患整治经费开支；四是压减了自主保障经费开支；五是减少了社区社会工作室经费和养老服务综合体房租等项目开支。

（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 6037.91 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 2660.54 万元，占 44.1%。主要是用于行政运行及一般行政管理事务、人大事务、统计信息事务、商贸事务、民族事务、港澳台事务、组织事务、宣传事务、其他共产党事务、市场监督管理事务、信访事务工作等支出。

2. 公共安全(类)支出 6.08 万元，占 0.1%。主要是用于公安执法办案、司法一般行政管理事务等支出。

3. 科学技术(类)支出 20 万元，占 0.3%。主要是用于科普活动支出。

4. 文化旅游体育与传媒(类)支出 2.4 万元，占 0.04%。主要是用于图书馆免费开放支出。

5. 社会保障和就业(类)支出 1948.99 万元，占 32.3%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基层政权建设和社区治理、公益性岗位补贴、死亡抚恤、军队转业干部

安置、养老服务、残疾人就业、临时救助、其他农村生活救助、拥军优属、其他社保保障和就业等支出。

6. 卫生健康(类)支出 191.49 万元，占 3.2%。主要是用于基本公共卫生服务、其他公共卫生支出、计划生育事务、行政事业单位医疗、公务员医疗补助、优抚对象医疗补助等支出。

7. 城乡社区(类)支出 1230.32 万元，占 20.4%。主要是用于城乡社区管理事务、城乡社区环境卫生、征地和拆迁补偿支出。

8. 农林水(类)支出 5 万元，占 0.1%。主要是用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴开支。

9. 商业服务业(类)支出 20 万元，占 0.3%。主要是用于商业流通事务开支。

10. 住房保障(类)支出 378.71 万元，占 6.3%。主要是用于老旧小区改造、其他保障性安居工程、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他城乡社区住宅支出。

11. 国有资本经营预算(类)支出 3.62 万元，占 0.1%。主要是用于解决历史遗留问题及改革成本支出。

12. 灾害防治及应急管理(类)支出 4.38 万元，占 0.1%。主要是用于灾害风险防治、应急管理支出。

13. 其他(类)支出 2.57 万元，占 0.04%。主要是用于社会福利的彩票公益金支出。

(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 4216.7 万元，支出决算为 6474.09 万元，完成年初预算的 153.5%。其中：基本支出 1555.32 万元，项目支出 4918.77 万元。项目支出主要用于：

（1）驻村扶贫工作经费 5 万元，主要成效是：保障驻村工作队的正常运行和驻村队员工作和生活的需要，常态化开展边缘户、困难群体的帮扶慰问，提供基本生活保障。协同开展产业发展的实践。走访乡村振兴对口村，积极了解对口村的特色产业的发展现状和存在的困难。

（2）支农返汉经费 28.9 万元，主要成效是：为支农返汉人员提供生活保障。

（3）取暖纳凉工作经费 10.59 万元，主要成效是：为辖区困难群众提供取暖纳凉保障。

（4）社区人员、工作、惠民经费 1162.4 万元，主要成效是：保障社区日常工作正常运转；保障社区工作者工资福利待遇；开展各项惠民活动，建设居民的生活服务圈，提升居民幸福感。

（5）公共管理工作经费 18.9 万元，主要成效是：维护城市市容市貌、环境卫生和公共秩序。

（6）环卫经费 630.78 万元，主要成效是：维护社会环境，改善社区居民生活，规范城市化建设。

（7）异地进汉志愿兵、企业军转干、企业退休两参人员、

老复转军人、军烈属等人员经费 404.8 万元，主要成效是：保障以上各类群体人员经费和医疗困难补贴。

（8）各类辅助人员经费 373.5 万元，主要成效是：主要用于发放事改返聘、全职党建指导员、三支一扶、基层群团、城管协管辅助、期满退出公益性岗位、临时人员的工资、社保及公积金。

（9）后勤服务支出经费 333.4 万元，主要成效是：保障街道日常工作正常运行，经济继续发展，社会和平稳定。

（10）信访维稳解难工作经费 26.11 万元，主要成效是：维护社会平安稳定，解决信访积案化解、困难家庭帮扶问题；保障各类重大活动正常进行，促进社会和谐发展。

（11）劳动力住户调查、第五次全国经济普查、专项统计业务及奖励经费 59.1 万元，主要成效是：提升统计数据质量与及时性，加强统计基础设施建设。

（12）招商留商奖励 827.1 万元，主要成效是：引进新企业和优质存量的企业来本辖区发展经济，激发企业创新活力，推动辖区经济高质量发展。

（13）计划生育工作经费 36.3 万元，主要成效是：落实特别扶助家庭慰问金、失独人员慰问、独生子女保健费等特殊人群应享受政策，提供优生优育宣传及支持。

（14）老旧小区改造、公租房补贴、危房改造资金 205 万元，

主要成效是：对老旧小区进行修缮，解决老旧设施设备引发的问题，美化居民居住环境，为居民提供良好的便民保障。

（15）大学毕业生租房补贴 1.2 万元，主要成效是：为大学毕业生提供租房补贴，缓解高校毕业生生活压力。

（16）2023 年度清真肉食补贴 5.72 万元，主要成效是：为少数民族人员发放清真肉食补贴。

（17）老干经费、体检费、街道工作经费、应急保障经费、再生资源、街道工作经费等 107.7 万元，主要成效是：保障离退休干部福利待遇，关注全体工作人员身体状况，街道日常工作正常运行，处理突发应急事件等。

（18）人大工作经费 1.1 万元，主要成效是：顺利完成人大代表换届选举工作。

（19）精神文明建设工作经费 1.7 万元，主要成效是：宣传文明建设工作。

（20）应急保障经费 1.92 万元，主要成效是：发放灾害信息员补助。

（21）禁毒工作经费 4.1 万元，主要成效是：保障街道禁毒中心日常运转。

（22）综治工作经费 5.3 万元，主要成效是：化解辖区居民矛盾纠纷，提升基层治理水平，维护社会稳定、和谐。

（23）共同缔造以奖代补及社区基层党组织活动经费 6.4 万

元，主要成效是：开展党建活动，加强基层党组织建设，发展党员队伍。

（24）法律顾问经费 2 万元，主要成效是：开展普法教育工作宣传活动，保障街道法律顾问及普法工作正常运行。

（25）养老工作经费 58.9 万元，主要成效是：建设人工智能养老社区，为老年人服务。

（26）临时救助专项经费 19.5 万元，主要成效是：保障临时救助困难人员渡过难关。

（27）拆迁征收工作经费 430 万元，主要成效是：按进度完成西马片拆迁工作。

（28）对台工作经费 0.1 万元，主要成效是：服务台胞、促进交流、增进认同。

（29）疾病预防控制经费 2.9 万元，主要成效是：降低疾病发生与传播风险。

（30）2023 年健康素养促进等工作经费 1 万元，主要成效是：提升公众获取、理解和运用健康知识的能力。

（31）就业能力提升示范项目及补助资金 64.1 万元，主要成效是：对符合标准的就业人员提供补助。

（32）2023 年结转免费开放资金 2.4 万元，主要成效是：建设街道、社区综合文化服务中心，提供公共文化服务。

（33）技防设施维护经费 4.9 万元，主要成效是：保障技防

设施正常运行。

（34）弥补街道经费不足 76.1 万元，主要成效是：保障城管协管员工资，弥补街道各项日常工作经费不足。

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。年初无预算，此项目为预算追加，支出决算为 1.11 万元，主要用于街道人大换届选举工作开支。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为912.92万元，支出决算1,056.92万元，完成年初预算的115.8%。支出决算数大于年初预算数主要原因是：本年度有新进工作人员，导致经费增加。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为480.64万元，支出决算为691.03万元，完成年初预算的143.8%，支出决算数大于年初预算数主要原因是：增加了政务网格中心未转岗人员经费、信访维稳、弥补街道经费不足等开支。

4. 一般公共服务支出(类) 统计信息事务(款)专项统计业务(项)。年初无预算，此项目为预算追加，支出决算为9.88万元，主要用于社区劳动力入户调查工作开支。

5. 一般公共服务支出(类) 统计信息事务(款)统计管理(项)。年初无预算，此项目为预算追加，支出决算为4.3万元，主要用于社区、村委会统计工作开支。

6. 一般公共服务支出(类) 统计信息事务(款) 专项普查活动(项)。年初无预算, 此项目为预算追加, 支出决算为4.9万元, 主要用于第五次全国经济普查等工作开支。

7. 一般公共服务支出(类) 商贸事务(款) 招商引资(项)。年初无预算, 此项目为预算追加, 支出决算为827.11万元, 主要用于引进新企业和优质存量的企业来本辖区发展经济, 激发企业创新活力, 推动辖区经济高质量发展。

8. 一般公共服务支出(类) 民族事务(款) 一般行政管理事务(项)。年初无预算, 此项目为预算追加, 支出决算为5.72万元, 主要用于发放少数民族居民清真肉食补贴。

9. 一般公共服务支出(类) 港澳台事务(款) 台湾事务(项)。年初无预算, 此项目为预算追加, 支出决算为0.1万元, 主要用于开展服务台胞、促进交流等工作开支。

10. 一般公共服务支出(类) 党委办公厅(室) 及机关机构事务(款) 一般行政管理事务(项)。年初无预算, 此项目为预算追加, 支出决算为4.87万元, 主要用于开展技防设施维护相关工作开支。

11. 一般公共服务支出(类) 组织事务(款) 一般行政管理事务(项)。年初无预算, 此项目为预算追加, 支出决算为8.61万元, 主要用于支付全职党建指导员工作薪酬。

12. 一般公共服务支出(类) 组织事务(款) 其他组织事务支出

(项)。年初无预算，此项目为预算追加，支出决算为0.91万元，主要用于开展社区基层党组织活动支出。

13. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。年初无预算，此项目为预算追加，支出决算为1.68万元，主要用于开展社区精神文明建设工作支出。

14. 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)。年初无预算，此项目为预算追加，支出决算为2.81万元，主要用于综治平安建设工作支出。

15. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)。年初无预算，此项目为预算追加，支出决算为3.22万元，主要用于市场监管所日常办公经费。

16. 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)。年初无预算，此项目为预算追加，支出决算为14.28万元，主要用于市场监管所后勤服务支出。

17. 一般公共服务支出(类)信访事务(款)一般行政管理事务(项)。年初无预算，此项目为预算追加，支出决算为23.11万元，主要用于开展信访维稳工作支出。

18. 公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)。年初无预算，此项目为预算追加，支出决算为4.08万元，主要用于街道禁毒中心日常办公经费支出。

19. 公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)。年

初无预算，此项目为预算追加，支出决算为2万元，主要用于法律宣传、咨询服务等支出。

20. 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)。年初无预算，此项目为预算追加，支出决算为20万元，主要用于小进规企业入库奖励金支出。

21. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)。年初无预算，此项目为预算追加，支出决算为2.4万元，主要用于图书馆免费开放工作支出。

22. 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)。年初无预算，此项目为预算追加，支出决算为4.44万元，主要用于支付三支一扶人员工资、社保等开支。

23. 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1,287.27万元，支出决算为1,162.41万元，完成年初预算的90.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：社区工作人员数量有所减少，导致人员经费缩减。

24. 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)。年初无预算，此项目为预算追加，支出决算为0.4万元，主要用于对离退休人员节日慰问等支出。

25. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事

业单位离退休(项)。年初预算为0.59万元,支出决算为0.22万元,完成年初预算的37.3%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:有离退休人员逝世,节日慰问数量减少。

26. 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100.09万元,支出决算为101.07万元,完成年初预算的101%,主要用于基本养老保险缴费及养老基数调标补缴。

27. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初无预算,此项目为预算追加,支出决算为19.02万元,主要用于人员退休或调离后产生的职业年金做实部分缴费。

28. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年初无预算,此项目为预算追加,支出决算为62.05万元,主要用于公益性岗位人员工资及社保等支出。

29. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补贴支出(项)。年初无预算,此项目为预算追加,支出决算为2万元,主要用于社区开展就业活动支出。

30. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初无预算,此项目为预算追加,支出决算为52.1万元,主要用于按规定发放去世人员抚恤金。

31. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。

年初无预算，此项目为预算追加，支出决算为25.84万元，主要用于发放特殊群体节日慰问及两参在岗人员工资。

32. 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220万元，支出决算为232.28万元，完成年初预算的105.6%，主要用于发放企业军转干生活补助。

33. 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144.55万元，支出决算为136.51万元，完成年初预算的94.4%，主要用于发放转岗在职志愿兵工资及退休志愿兵补助。

34. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)。年初无预算，此项目为预算追加，支出决算为56.32万元，主要用于养老中心建设及运营补贴支出。

35. 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14万元，支出决算为10.59万元，完成年初预算的75.6%，主要用于为辖区困难群众提供纳凉取暖保障。

36. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)。年初无预算，此项目为预算追加，支出决算为29.65万元，主要用于阳光家园运营开支及发放残疾人就业工资。

37. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。年初无预算，此项目为预算追加，支出决算为19.5万元，主要用于及时救助临时困难群体，维护社会稳定。

38. 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30.81万元，支出决算为28.92万元，完成年初预算的93.9%，主要用于发放支农返汉人员困难补助。

39. 社会保障和就业支出(类) 退役军人管理事务(款) 拥军优属(项)。年初无预算，此项目为预算追加，支出决算为3.63万元，主要用于慰问军烈属等优抚对象支出。

40. 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)。年初无预算，此项目为预算追加，支出决算为0.4万元，主要用于部分军转干部节日慰问支出。

41. 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0.91万元，支出决算为1.65万元，完成年初预算的181.3%，支出决算数大于年初预算数主要原因是：新增失业、工伤保险缴费支出。

42. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初无预算，此项目为预算追加，支出决算为1万元，主要用于健康教育经费支出。

43. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初无预算，此项目为预算追加，支出决算为2.89万元，主要用于鼓励监护人加强对精神障碍人员的看护奖励，降低肇事肇祸事件的发生，维护社会平安稳定。

44. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务

(项)。年初无预算，此项目为预算追加，支出决算为23.98万元，主要用于发放独生子女保健费。

45. 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)。年初无预算，此项目为预算追加，支出决算为12.28万元，主要用于保障计生工作正常进行，同时维护社会稳定开支。

46. 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35.76万元，支出决算为43.64万元，完成年初预算的122%，支出决算数大于年初预算数主要原因是：增加新进在职人员，导致医疗保险费用增加。

47. 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30.81万元，支出决算为104.81万元，完成年初预算的340.2%，支出决算数大于年初预算数主要原因是：新增发放在职人员医疗报销补助。

48. 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)。年初无预算，此项目为预算追加，支出决算为0.33万元，主要用于发放子女统筹待遇。

49. 卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)。年初无预算，此项目为预算追加，支出决算为2.55万元，主要用于发放企业退休两参人员医疗困难补贴支出。

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185.05万元，支出决算为169.54

万元，完成年初预算的91.6%，支出决算数小于年初预算数主要原因是：根据实际情况，压减非必要支出。

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637.15万元，支出决算为630.78万元，完成年初预算的99%。主要用于支付环卫作业工作经费支出。

52. 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)。年初无预算，此项目为预算追加，支出决算为430万元，主要用于保障按进度完成西马片拆迁工作。

53. 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5万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。主要用于保障驻村工作队的正常运行和驻村队员工作和生活的需要，常态化开展边缘户、困难群体的帮扶慰问，提供基本生活保障。协同开展产业经济发展的实践。走访乡村振兴对口村，积极了解对口村的特色产业的发展和现状和存在的困难。

54. 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)。年初无预算，此项目为预算追加，支出决算为20万元，主要用于武汉市服务业2021年度经营贡献奖励支出。

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)。年初无预算，此项目为预算追加，支出决算为204.65万元，主要用于对老旧小区进行修缮，解决老旧设施设备引发的

问题支出。

56. 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)。年初无预算，此项目为预算追加，支出决算为0.3万元，主要用于美化居民居住环境，为居民提供良好的便民保障支出。

57. 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108.62万元，支出决算为108.42万元，完成年初预算的100%，支出决算数与预算数一致。主要用于支付在职人员住房公积金缴费。

58. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为22.53万元，支出决算为20.35万元，完成年初预算的90.3%，支出决算数小于年初预算数主要原因是：新进人员与调出人员补贴金额产生差额。

59. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初无预算，此项目为预算追加，支出决算为43.79万元，主要用于发放在职人员住房货币化补贴。

60. 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)。年初无预算，此项目为预算追加，支出决算为1.21万元，主要用于发放大学毕业生租赁房补贴。

61. 国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)其他解决历史遗留问题及改革成本支出(项)。年初无

预算，此项目为预算追加，支出决算为3.62万元，主要用于解决历史遗留问题工作经费支出。

62. 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)。年初无预算，此项目为预算追加，支出决算为2.46万元，主要用于社区灾害风险防治开支。

63. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项)。年初无预算，此项目为预算追加，支出决算为1.92万元，主要用于发放灾害信息员通讯补贴。

64. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。年初无预算，此项目为预算追加，支出决算为2.57万元，主要用于建设人工智能养老社区工作支出。

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 1555.32 万元，其中：

人员经费 1471.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、抚恤金、工伤、失业保险、职工基本医疗补助缴费、公务员医疗保障缴费、退休人员医疗补助、公务员医疗报销、子女统筹、住房公积金、提租补贴、购房补贴。

公用经费 83.79 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、

培训费、工会经费、其他交通费用、公务用车运行维护费。

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 432.57 万元，本年支出 432.57 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

（一）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 430 万元，主要用于保障按进度完成西马片拆迁工作支出。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。支出决算为 2.57 万元，主要用于建设人工智能养老社区工作支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 3.62 万元。具体支出情况为：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）。支出决算为 3.62 万元，主要用于慰问原市属县团级企业厂级退休干部支出。

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 2.4 万元，

支出决算为 1.68 万元，完成全年预算的 70%。较上年增加 1.68 万元，增长 100%。决算数小于全年预算数的主要原因：减少非必要开支。决算数较上年增加的主要原因：本年度市场监督管理所保障车辆经费在本街道预算列支。

（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，主要原因：本年度无因公出国（境）事项。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 1.68 万元，主要原因：本年度市场监督管理所保障车辆经费在本街道预算列支。

（1）公务用车购置费支出 0 万元，主要原因是本年度未购置（更新）公务用车。

（2）公务用车运行费支出 1.68 万元，主要用于市场监督管理所保障车辆日常运行及维护费用。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 2.4 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。主要原因：进一步落实中央八项规定，厉行节约，严格执行上级关于接待对象、范围和标准等各方面的规定，减少公务接待支出。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度江岸区西马街道办事处机关运行经费支出 83.79

万元，比年初预算数减少 24.89 万元，降低 22.9%。主要原因是：落实过紧日子要求压减非必要开支。

十一、政府采购支出说明

2024年度江岸区西马街道办事处政府采购支出总额6.99万元，其中：政府采购货物支出4.99万元、政府采购服务支出2万元。授予中小企业合同金额6.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.99万元，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，江岸区西马街道办事处共有车辆 0 辆其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台。

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 60 个，资金 4918.77 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，街道在区财政的领导下，积极推进预算绩效管理工作，以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益，扎实有效地推进了街道预算绩效管理工作。

（二）部门整体支出自评结果

我部门组织对 6 个科室开展整体支出绩效自评，资金 4918.77 万元，从评价情况来看，街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，坚决落实区委区政府各项重大决策部署，以实干求实绩，全力以赴稳增长保民生、抓改革促发展，各项工作有序推进，取得了一定成绩。

（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 60 个一级项目。

1. 西马片征收工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 430 万元，执行数为 430 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障西马片拆迁工作按进度完成；二是使居民得到满意安置。

2. 各类辅助人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 424 万元，执行数为 424 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是按月发放各类人员工资，缴纳社保、公积金等；二是

严格按照标准进行发放；三是保障街道各项工作正常持续开展。

3. 后勤服务工作经历项目绩效自评综述：项目全年预算数为 381 万元，执行数为 381 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是为办公场所提供良好的工作环境；二是保障街道及社区工作正常运行；三是确保街道及社区工作长效管理。

4. 法律顾问工作经历项目绩效自评综述：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：一是开展普法教育工作宣传活动；二是保障街道法律顾问及普法工作正常运行。三是提高群众法律意识。

5. 街道各类工作经历项目绩效自评综述：项目全年预算数为 108 元，执行数为 108 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障街道日常工作持续开展；二是引领街道向更好的方向发展。

6. 体检费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.4 万元，执行数为 4.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是关注全体工作人员身体状况；二是及时发现健康隐患。

7. 少数民族专项补贴工作资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.72 万元，执行数为 5.72 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障部分少数民族群众权益；二是提高部分少数民族群众生活水平。

8. 人大工作经历项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.11

万元，执行数为 1.11 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是及时倾听基层群众诉求，收集群众意见，解决群众急难愁盼问题；二是搭建群众沟通桥梁，全面推进基层人民民主。

9. 国卫复审经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.61 万元，执行数为 0.61 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障辖区良好环境卫生；二是提升居民健康卫生素养水平。

10. 城管制服、设备费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.8 万元，执行数为 0.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是提升城市管理队伍形象；二是保持城管队伍高质量素养。

11. 应急保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.03 万元，执行数为 4.03 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障居民生活环境；二是确保应急保障工作长效运行。

12. 城市管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18.91 万元，执行数为 18.91 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是优化市容环境面貌，提升宜居和营商环境；二是不断提升城市综合管理水平。

13. 环卫作业经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 630.78 万元，执行数为 630.78 万元，完成预算的 100%。主要产

出和效益是：一是提升辖区环境卫生水平；二是优化辖区环境卫生面貌。

14. “文明交通 畅行武汉”试点工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.29 万元，执行数为 0.29 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是提升交通治理手段和水平；二是提升群众交通安全意识。

15. 社区村委会统计工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.1 万元，执行数为 5.1 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是提供有效的统计数据；二是确保基层统计工作长效运行。

16. 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 12.78 万元，执行数为 12.78 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是了解社会经济发展现状；二是维护社会经济平稳运行；三是推动社会经济可持续发展。

17. 劳动力入户调查经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.2 万元，执行数为 1.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是了解劳动力入户情况及困难；二是推动劳动力入户长足发展；三是推动社会经济发展。

18. 再生资源长效管理工作经费项目绩效自评综述：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%。主要产出和效益是：一是规范辖区内再生资源行业管理；二是提

高居民资源再生意识。

19. 招商留商奖励兑现项目绩效自评综述：项目全年预算数为 867.11 万元，执行数为 867.11 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是完成小进限和小进规企业申报；二是优化营商环境，深挖经济潜力；三是重点指标获得较大突破，提高服务质效；四是企业满意度持续提升。

20. 驻村扶贫工作经费项目绩效自评综述：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：一是促进乡村经济发展；二是助力推动乡村振兴可持续发展。

21. 疾病预防控制经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.28 万元，执行数为 2.28 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是确保严重精神障碍患者平安稳定；二是辖区居民安全感、满足感、幸福感不断提高。

22. 禁毒工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.08 万元，执行数为 4.08 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障社区戒毒康复中心正常运转；二是增强公民的禁毒意识，宣传禁毒重要性。

23. 信访维稳经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 27.98 万元，执行数为 27.98 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是从严从细抓好信访维稳工作；二是维护国家安全

和社会稳定。

24. 应急灾害信息员通讯补贴经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.92 万元，执行数为 1.92 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：为灾害信息员提供通讯保障。

25. 综合减灾示范社区创建补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.46 万元，执行数为 2.46 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是为综合减灾示范社区提供应急保障；二是提升自然灾害防范能力。

26. 综治工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.81 万元，执行数为 4.81 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是提升基层综合治理水平；二是化解辖区居民群众矛盾纠纷。

27. 2024 年 4 季度民创专班工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.37 万元，执行数为 1.37 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障民创专班工作正常运行；二是维护社会稳定。

28. 公共就业服务能力提升示范项目绩效自评综述：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：一是积极开展招聘活动；二是帮助失业人员提升基层公共就业服务能力，实现再就业。

29. 惠民经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 70.25

万元，执行数为 70.25 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是组织辖区居民开展惠民活动；二是建设好居民的生活服务圈，提升居民幸福感；三是与居民保持良好关系，共同建设美好社区。

30. 计划生育工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11.98 万元，执行数为 11.98 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是聘请计生工作协管员；二是完成计划生育相关工作。

31. 计生特扶家庭节日慰问金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是按政策标准发放特扶家庭节日慰问金；二是改善特扶家庭生活质量，保障特扶家庭生活稳定。

32. 企业退休两参人员八一慰问项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10.2 万元，执行数为 10.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是开展企业退休两参人员八一慰问活动；二是形成军政军民团结氛围，利于涉军团体稳定。

33. 老复转、企业退休两参人员节日慰问项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15.64 万元，执行数为 15.64 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是开展老复转、企业退休两参人员节日慰问活动；二是形成军政军民团结氛围，利于涉军团体稳定。

34. 企业退休两参人员医疗困难补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.55 万元，执行数为 2.55 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障企业退休两参人员医疗水平；二是提高企业退休两参人员医疗待遇。

35. 2024 年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 232.68 万元，执行数为 232.68 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保证军转干待遇正常发放；二是营造尊崇退役军人氛围；三是形成军政军民团结氛围，利于涉军团体稳定。

36. 志愿兵工资及退休志愿兵补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 136.51 万元，执行数为 136.51 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是解决志愿兵安置问题；二是保障志愿兵群体稳定。

37. 支农返汉项目绩效自评综述：项目全年预算数为 28.92 万元，执行数为 28.92 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障支农返汉人员基本生活；二是保障支农返汉群体稳定。

38. 临时救助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 19.5 万元，执行数为 19.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是解决、帮扶群众困难问题；二是及时救助困难群众；三是维护社会稳定。

39. 养老服务综合体房租项目绩效自评综述：项目全年预算数为 54 万元，执行数为 54 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是按时向区民政局申请房租补贴；二是按时足额支付养老服务综合体房租补贴；三是提高养老服务设施建设水平，推进普惠养老。

40. 特困服务补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.32 万元，执行数为 2.32 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是提高特困群体生活质量；二是提升社会关爱幸福感。

41. 军烈属等优抚对象春节慰问项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.88 万元，执行数为 1.88 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是慰问军烈属等优抚对象；二是提升群众对军烈属的尊崇感。

42. 军烈属等优抚对象八一慰问项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.75 万元，执行数为 1.75 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是慰问军烈属等优抚对象；二是提升群众对军烈属的尊崇感。

43. 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 1.21 万元，执行数为 1.21 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是落实大学生毕业生租赁房补贴政策；二是提升大学毕业生居住条件。

44. 残疾人就业援助岗资金项目绩效自评综述：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：一是促进残疾人融入社会；二是保障残疾人基本生存民生；三是打造残疾人积极形象，营造良好文化氛围；四是开拓残疾人就业新岗位。

45. 阳光家园运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.98 万元，执行数为 8.98 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是按照区残联要求落实帮扶；二是按照计划项目清单完成各项阳光家园任务。

46. 未转岗残疾专干经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.91 万元，执行数为 5.91 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障未转岗残疾专干工资待遇；二是促进残疾人融入社区工作。

47. 社区工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 21.99 万元，执行数为 21.99 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障社区工作持续开展；二是引领社区向更好的方向发展。

48. 社区人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1015.36 万元，执行数为 1015.36 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障社区工作者工资待遇；二是保障社区各项工作正常开展。

49. 老旧小区改造经费项目绩效自评综述：项目全年预算数

为 204.95 万元，执行数为 204.95 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是改善老旧小区居住环境，为居民提供良好的生活条件；二是提高居民生活幸福指数。

50. 优化生育政策促进人口均衡发展工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12.28 万元，执行数为 12.28 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是宣传优化生育政策；二是促进人口均衡发展。

51. 三支一扶人员区级补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.44 万元，执行数为 4.44 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障三支一扶人员工资待遇。

52. 免费开放资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.4 万元，执行数为 2.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是按照区文旅局要求建设街道、社区综合文化服务中心，提供公共文化服务。二是利于社会公共文化服务建设。

53. 养老设施建设运营补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.57 万元，执行数为 2.57 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是按时向区民政申请运营补贴，按照运营协议，足额发放给社区养老服务设施运营方；二是为老年居民提供良好的服务。

54. 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 0.91 万元，执行数为 0.91 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益是：一是加强基层党员教育及管理；二是增强党委、团组织的凝聚力。

55. 共同缔造“以奖代补”项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.5 万元，执行数为 5.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是对符合“以奖代补”政策的严重精神障碍患者规范管理；二是确保严重精神障碍患者平安稳定，辖区居民安全感、满足感、幸福感不断提高。

56. 精神文明工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.68 万元，执行数为 5.68 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是宣传精神文明政策；二是持续提高城市品质和形象，使社区更加美好、宜居。

57. 全职党建指导员薪酬项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.61 万元，执行数为 8.61 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障全职党建指导员工资待遇。

58. 原市属县（团）级企业厂级退休人员节日困难慰问经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.62 万元，执行数为 3.62 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是推进企业厂级困难退休人员向心力；二是提高此类人员生活幸福感。

59. 离退休老干经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.55 万元，执行数为 2.55 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障离退休老干人员待遇；二是推进离退休人员向

心力。

60. 事业退休、内退人员工资项目绩效自评综述：项目全年预算数为 46.48 万元，执行数为 46.48 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障事业退休、内退人员工资待遇。

(四) 绩效自评结果应用情况

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

第四部分 2024 年重点工作完成情况

今年以来，西马街道在区委、区政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十届三中全会精神和省、市、区委全会精神，围绕全区中心工作，强力攻坚，狠抓落实，推动全街党的建设、经济发展、城市更新、民生保障、城市管理、平安稳定等各项工作高质量发展。现将工作情况汇报如下：

一、重引领、夯基础，党建工作更加坚强有力

一是突出政治引领，筑牢思想根基。街道工委始终将党的政治建设摆在首位，坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂。强化理论武装，坚定理想信念。街道工委严格落实“思想引领、学习在先”机制和“第一议题”制度，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大、二十届三中全会精神，全年组织中心组理论学习 21 次，开展习近平总书记考察湖北重要讲话精神专题学习，主要领导深入社区小区、两新组织、基层党支部宣讲全会精神 4 次，全方位、多层次推动党的最新理论精神在基层落地生根，融入基层社会治理。压实主体责任，守牢意识形态阵地。街道工委严格履行意识形态主体责任，班子成员认真履行“一岗双责”，抓好各自分管领域和包点社区意识形态工作。街道工委将意识形态工作纳入重要议事日程，全年组织召开意识形态专题会议 2 次。强化管网治网，构建辖区良好网络生态环境，妥善处

置涉拆迁群体等相关舆情 80 余条，全年未发生重大负面影响舆情事件。提升宣传教育水平，助推精神文明建设。围绕国家安全、社会主义核心价值观等主题深入开展各类精神文明建设活动百余场次，选树推荐湖北好人 1 名。全年在湖北日报、长江日报、大江金岸等媒体上宣传报道信息达 250 余篇，有力传递出西马好声音。

二是夯实党建基础，提升治理水平。街道工委充分发挥党建引领作用，不断提升基层治理能力水平。突出主责主业，压实党建责任。街道工委全面落实党建工作主体责任，全年研究基层党建工作 10 次，到社区、小区等基层一线调研基层党建和共同缔造 13 次，工委书记带头领办基层党建重点项目 1 个，及时整顿完成软弱涣散基层党组织 1 个。践行五共理念，做实共同缔造。街道工委今年确定了 3 个区级共同缔造试点扩面小区，制定了共同缔造项目 24 个，解决了停车棚建设、摄像头增设等一批民生实事，尤其是江汉北路社区 42 号小区被评定为“美好社区”样板点小区，有力激发了广大居民积极参与基层社会治理的热情。深化区域共建，凝聚治理合力。街道工委持续推动多领域党建深度融合，做优社区发展治理“三张清单”，统筹整合辖区单位 88 项资源，完成 95 个共建项目，实现辖区治理资源最大化共享，探索形成的“五联工作机制”经验获中宣部中国思想政治工作研究会推介，并在全市进行推广。

三是深化党建赋能，助推经济发展。街道工委坚持抓党建促发展，凝聚经济转型发展合力。摸清底数，夯实党建基础。积极推动“两个覆盖”提质增效，摸清“两企三新”组织生产经营底数和党员底数，全年共发展“三

新”党员 21 人、储备入党积极分子 59 人，开展“三新”组织党员培训班 12 期、轮训党员 485 人。深化融合，推动赋能发展。持续擦亮建设大道金融产业集聚区党建品牌，积极推动楼宇企业和社区结对共建，组织 6 家企业与社区签订党建共建协议，形成“潮汐车位”“共享暑期托管班”“金融理财师”等共建项目清单 12 项，办理民生实事 16 件，共同开展党员联训活动 8 次，发动企业职工参与文明创建、志愿服务等活动 21 次，有效发挥推动集聚区与社区双向服务、发展互促。关爱凝聚，聚力提质增效。积极推动打造新就业群体友好小区、友好楼宇 2 个，依托户外工作者驿站，开展新就业群体送温暖、送保险等活动 40 场，发挥新就业群体参与基层治理优势，开展“暖心跑跑团”“小哥随手拍”等活动 23 场，帮助居民送医送菜 42 次、中高考送学 10 次，有效激发新兴业态发展活力。

二、抓项目、保进度，征地拆迁和项目建设稳步推进

坚决贯彻区委区政府工作要求，集聚全街之力加快推进辖区永安建材市场、西马片项目征地拆迁和项目建设工作。**一是征地拆迁全速攻坚。**永安建材市场项目已按照住更局相关要求重启拆除工作，截至 12 月底，除 15 栋私房区域外，剩余建筑物已全部完成拆除，并完成场地平整。西马片项目已完成签约 2898 户（总户数 2915 户），签约率达 99.5%，剩余未签约 17 户，街道正按照计划有序推进，力争尽快实现全部签约过审。**二是项目建设加快推进。**西马片项目已正式投入开发建设，目前泵站区域完成调蓄池区域满堂脚手架搭设以及第一樁区域模版工程；小学区域水

泥搅拌桩完成比例 64.8%、支护桩完成比例 88.7%、工程桩完成比例 87.8%、小学土方完成比例 17%；住宅区域支护桩完成 95%、冠梁累计完成率 76.2%、地库管桩完成率 91%。西马片项目已于 2024 年 4 月正式投入建设，2024 年 6 月成功入库纳统，全年固定资产投资报送 14.6 亿元。

三、抓招商、强调度，经济发展态势稳中向好

坚持以攻坚之力谋发展。一是**重点指标全面完成**。固定资产投资完成报送 22.98 亿元，超额完成全年目标；完成下达的 12 家“小进限”、5 家“小进规”和 1 家“建筑业企业新增入库”任务；限上商业企业销售额 284.65 亿元、增幅 60.54%，零售额 11.49 亿元、增幅 25.4%；招商引资产业项目签约 12 个、金额 80 亿元，完成进限商贸类、外向型、外资类项目共 4 个，外商直接投资 5.8 万美元；建筑业总产值增幅 27%；非营利性服务业工资总额 11.38 亿元、增幅 15.49%；其他营利性服务业营收增幅 17.87%，工资总额增幅 18.26%；科小入库提交 28 家，高企新认定和重新认定提交 11 家。二是**招商引资成效显著**。全力招“大”商。加大金融产业积聚力度，推进湖北文化旅游集团有限公司 20 亿元文旅产业基金、5 亿元康旅融合发展基金、5 亿元体旅融合发展基金落户江岸，该项成果在政府常务会上得到区领导高度肯定；成功促成武汉金融控股（集团）有限公司所属武汉市信翼企业管理咨询合伙企业（有限合伙）落户西马，注册资本 50.1 亿元；推动武汉开投能源管理有限公司提升注册资本金至 2 亿元，预计全年营收超过 20 亿元。聚力引“外”商。积极推进产

业链招商，谋划推动“泰康系”两家子公司、“去哪儿网”湖北子公司、湖北国贸汽车有限公司落地江岸；立足未来产业布局，与从事低空经济产业的企业达成意向，拟定在江岸区设立公司，注册资本金1.2亿，前期投入5000万开展业务。着力聚“小”商。引进湖北九紫坤科技有限公司、武汉水电测试中心有限公司、湖北禹晨公共服务有限公司、湖北鱼子酱传媒科技有限公司、武汉市餐教科技有限公司等企业，为高企认定，小进规入库打下基础。三是营商环境持续优化。紧盯企业急难愁盼，举办政银企对接活动10余场、服务对接重点项目及企业100余次、走访800余户小微企业和个体对接融资问题，有效消除辖区金融风险隐患；安排编制内工作人员派驻文旅集团工作，实现政企互动零距离，解决企业异常名录移除、养老业务对接、政策申报等困难问题10余项；成功协助5家新设立商贸企业发票增版扩容，解决掣肘企业发展问题。

四、优服务、惠民生，居民幸福指数不断提升

坚持以为民服务初心、增进民生福祉、兜牢民生底线为重点，扎实做好各项公共服务工作，辖区居民幸福指数不断提升。一是**做实“一老一小”服务**。积极完善社区居家养老服务网络，落实好高龄津贴发放；完成辖区7个社区养老设施2024年度运营补贴和7户居民适老化改造申报工作，目前7户改造已全部完成并投入使用。持续推进托育服务发展，全街共完成托位数147个，新增并建成政府主导普惠性托育机构街乡数1个；设有专门托育机

构村社区数 3 个。**二是做强就业服务保障。**2024 年街道城镇新增就业岗位 1812 个、创业带动就业 654 人、帮助困难群体再就业 243 人，均超额完成全年目标任务。积极防范化解就业领域风险隐患，持续加强劳动者权益保护。**三是做好重点人群帮扶。**做好临时救助、低收入家庭、特困人员等的动态认定和补贴发放，全年发放各项补贴 590 余万元。着力解决新市民、青年人、低保低收入人群等住房困难群体的住房问题，全年保障性住房登记 1331 户、已配房 1105 户、享受租金补贴 119 户；做好残疾人保障工作，成立江岸区首个残疾人就业帮扶工作室，累计开展职业技能培训课程 24 场；加大对计划生育家庭扶助力度，解决好计划生育特殊家庭保障问题，全年发放慰问金 22.02 万元；落实春节、八一两节对优抚对象的慰问，开展对 20 多名困难退役军人的两节帮扶。**四是做优政务服务工作。**坚持深化行政审批制度改革，落实《武汉市深化政务服务四办改革实施方案》工作要求，增强大厅办事人员“一网通办服务”意识，搭建更加优质高效的政务服务平台，持续提升政务服务质量。

五、抓重点、促长效，精细化管理水平持续提升

坚持以居民需求为目标，围绕精细化管理等关键问题，整合资源，创新管理和深化服务，城市管理精细化水平不断提升，城市综合管理考核成绩始终保持前列。**一是深入开展环境市容综合整治。**全年累计清理垃圾杂物 946 处、垃圾 6400 余吨，深入推进垃圾分类工作，开启全区首个垃圾分类可回收进小区试点，经

验做法深得居民好评；加强日常管理，规范市场秩序，全年管理教育流动摊贩 1920 次、出店占道经营户 4210 户、劝导超门店经营 1360 次。二是持续加强查违控违专项整治。全年共计拆除新增违法建设 4 处、28 平方米，历史存量违法建设 7 处、4657 平方米，提前超量完成历史存量违法建设 4000 平方米的绩效目标，完成率 116.43%。三是聚力抓好环境保护工作。全力打好碧水蓝天保卫战，高效处理 2024 年中央环保督察信访交办件玲玲好记小吃店噪音扰民的整改工作，立行立改得到市区配合中央环保督察工作专班的认可；完成 2016--2024 年中央、省级环保督察期间 19 件督办件的整改，长效管控防止反弹；全面推进河湖长制，落实好陆域巡查制度。四是统筹抓好停车泊位与充电建设。超额完成 469 个停车泊位建设、完成率 234.5%，完成 327 个充电桩建设、完成率 72.67%。

六、守底线、筑防线，辖区社会大局平安稳定

坚持底线思维，统筹抓好信访维稳、安全生产、法治建设、肃毒攻坚、扫黑除恶等工作，持续夯实平安稳定建设基础，街道获评“平安武汉建设先进单位”。一是全力推进信访法治化建设，深入细致抓好信访维稳。结合信访法治化路线图和导引图开展学习培训和实践运用，全面提升街道信访法治化水平；全年累计受理信访件 186 件，及时受理率、办结率均为 100%。完成交办信访积案 3 批 10 件，化解率达 70%、办结率 100%。二是开展安全生产“百日攻坚”行动，持续开展隐患排查整治。共整治电动

车违停违充 556 处，整治堵塞消防通道情形 132 处；紧盯消防、燃气安全、危化品、在建工地、动火作业、房屋安全等重点领域，狠抓隐患排查整治，累计排查发现重大隐患 6 处，全部完成整改销号。三是强化法治建设组织领导，广泛开展普法宣传教育。全年累计开展普法宣传活动 69 场，覆盖辖区居民 5,000 余人次；持续优化法治化营商环境，累计为 43 家重点民营企业进行“法治体检”；开展助企上门活动，累计排查化解涉企矛盾纠纷 40 余起。四是注重源头预防化解，持续开展矛盾纠纷大排查大化解。坚持和发展新时代“枫桥经验”，推进化解矛盾风险、维护社会稳定专项整治行动，全年累计排查一般矛盾纠纷 763 起、重大矛盾纠纷 3 起，整体化解率达 99.65%；抓好重要时间节点重点人员稳控，全年未发生涉访规模聚集和群体性事件和涉访极端恶性事件。五是强化基层应急基础，常态化开展应急培训演练。全年累计开展应急培训 20 余场、演练 50 余次，各社区、辖区企事业、物业单位应急能力得到进一步增强；加强信息报送，进一步规范公共事件应急报送处置工作机制；修订完善街道突发事件应急预案，与辖区 4 家酒店达成灾情发生时作为避难酒店的初步意向。

七、抓作风，政治生态更加清明

一是开展党纪学习教育，全面加强纪律建设。坚决把开展党纪学习教育作为全街最重要的政治任务，统筹抓好全街党纪学习教育。街道班子充分发挥头雁示范效应，深入学习贯彻习近平总书记关于全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争的重要论述，在学习和实践中增强政治敏锐性和政治鉴别力，始终在思想

上政治上行动上与党中央保持高度一致。工委书记带头讲廉政党课，结合支部主题党日、警示教育大会等方式，组织街道社区党员干部学习《条例》和习近平总书记关于党纪学习教育的重要指示精神。结合元旦、春节等重要时间节点开展节前作风提醒 7 次、全年结合党纪学习教育开展廉政学习宣传活动 20 余次，开展好家庭家教家风建设，把党纪学习教育融入日常、抓在经常，推动党纪学习教育向纵深推进。二是加强监督检查，压实从严治党责任。突出政治监督。加强对“第一议题”制度落实情况的监督检查，街道纪工委协助工委履行好全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争的主体责任，街道工委书记认真履行“第一责任人”责任，班子成员履行“一岗双责”。深化专项监督。持续推进违规收送礼品礼金、违规操办婚丧喜庆事宜等专项整治工作，组织集中学习中央八项规定精神和整治内容，签订《抵制违规收送礼品礼金问题承诺书》40 余份。工委书记对领导班子成员和各社区书记，班子成员对分管科室负责人进行谈心谈话，抓实整治责任。开展集中整治向纵深推进督办工作，研究落实集中整治工作举措，制定《西马街道群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作方案》。对照“四个聚焦”，对行政执法和政务服务领域突出问题专项治理“四个不”问题深入开展自查自纠，着重加强街道“小切口”专项整治，及时掌握群众反映强烈、矛盾突出的问题。落实日常监督。定期对街道、社区安全生产领域工作落实情况进行监督，开展机构改革、新兵回访违纪问题监督，整治形式主义为基层减负，开展廉防工程建设，按照省委巡视反馈意见和中纪委第六督

导组督导反馈问题进行自查整改。三是**强化执纪问责，持之以恒正风肃纪**。2024年，街道纪工委共收到“好差评”2件、“双评议”相关督办件19件、区纪委信访室转办件17件、小微权力平台投诉件1件、集中整治办理督办件1件、案管室移送问题线索3件，督促责任科室及时整改，不断纠风治乱、提升服务意识、改善工作作风。深化运用“四种形态”，工作约谈1人次、提醒谈话2人次、批评教育2人次、诫勉谈话1人次。向案管室备案问题线索1起，已予以了结，并予以书面检查处理。对1名工作履职不到位的社区干部予以立案并给予其党内警告处分。对1名酒驾党员立案审查并给予其党内警告处分。坚持严管厚爱并重，严格落实“三个区分开来”，为2名干部澄清正名，整理查诬资料报送区纪委信访室。按要求对受处理处分党员开展回访教育。四是**把好选人用人关，夯实干部队伍堡垒**。严格按照新修订《公务员法》《公务员职务任免与职务升降规定》完善选人用人制度，严把政治关、廉洁关、能力关，营造积极向上、拼搏奋进的良好工作氛围，打造一支政治品质过硬、党员群众公认、业务能力突出、工作勇于担当的干部队伍。2024年，严格按照组织流程完成了1批5人次科级干部的选拔任用工作，进一步激发街道年轻干部的工作热情。成功公开招聘3名事业编制人员，及时为街道补充有才学、能干事的年轻力量，打牢街道人才队伍基础。

八、抓统筹、保运转，统筹各项工作更加有力

按照要求认真完成上一年度问题整改,接受开展区委第八轮巡察工作,加大对全街各项重点工作的综合协调和统筹调度，绩

效目标稳中向好、重点工作稳步推进。一是**加强统筹，提升综合服务保障能力**。规范办理收文办文、制文发文、会务安排等工作，确保指令传达清晰无误、文电办理有始有终、会务保障井然有序；根据中央、省、市、区要求，抓实抓好基层减负工作，精简办文办会数量，全年共制发红头文件 23 件。二是**强化认识，夯实保密档案工作基础**。严格落实保密工作责任制，定期组织开展保密安全检查，有效防范化解失泄密风险，坚决杜绝失泄密事件发生，持续筑牢保密工作防线。全面推进安可替代工作，采购更换安可电脑 38 台，提前完成全街安可替代工作任务；对近三年档案资料进行补充完善和规范整理，顺利通过 2024 年档案工作目标管理省一级复查认定。三是**建章立制，规范后勤管理工作秩序**。牵头制定《西马街道公有房屋出租管理办法》《西马街道社区固定资产管理办法》《西马街道食堂管理实施办法》等规章制度，从严加强经费资产管理，确保后勤管理规范有序。四是**做实做细，提升群众诉求办理质量**。进一步规范网格管理中心投诉办理流程，积极对接区城运中心进行不计考核申报，整理汇总上报不满意件 47 项、99 件，通过 40 项、81 件，群众诉求办理总体满意率得到有效提升，成绩排名位居全区前列。

坚持和加强党的全面领导，积极开展人大代表“三进”和“一线协商 共同缔造”活动，有效提升代表委员参政议政的积极性；持续抓好工会、共青团、妇联、科协等工作，进一步发挥好群团组织的桥梁纽带作用；党管武装、统战、民宗、民营企业发展等各项工作取得新成绩；组织开展“厉行节约 反对浪费”宣传，坚

决扛牢粮食安全、食品药品安全责任。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	重引领、夯基础，党建工作更加坚强有力	1. 突出政治引领，筑牢思想根基。 2. 夯实党建基础，提升治理水平。 3. 深化党建赋能，助推经济发展。	已完成
2	抓项目、保进度，征地拆迁和项目建设稳步推进	1. 征地拆迁全速攻坚。 2. 项目建设加快推进。	已完成
3	抓招商、强调度，经济发展态势稳中向好	1. 重点指标全面完成。 2. 招商引资成效显著。 3. 营商环境持续优化。	已完成
4	优服务、惠民生，居民幸福指数不断提升	1. 做实“一老一小”服务。 2. 做强就业服务保障。 3. 做好重点人群帮扶。 4. 做优政务服务工作。	已完成
5	抓重点、促长效，精细化管理水平持续提升	1. 深入开展环境市容综合整治。 2. 持续加强查违控违专项整治。 3. 聚力抓好环境保护工作。 4. 统筹抓好停车泊位与充电建设。	已完成
6	守底线、筑防线，辖区社会大局平安稳定	1. 全力推进信访法治化建设，深入细致抓好信访维稳。 2. 开展安全生产“百日攻坚”行动，持续开展隐患排查整治。 3. 强化法治建设组织领导，广泛开展普法宣传教育。 4. 注重源头预防化解，持续开展矛盾纠纷大排查大化解。 5. 强化基层应急基础，常态化开展应急培训演练。	已完成
7	抓作风，政治生态更加清明	1. 开展党纪学习教育，全面加强纪律建设。 2. 加强监督检查，压实从严治党责任。 3. 强化执纪问责，持之以恒正风肃纪。 4. 把好选人用人关，夯实干部队伍堡垒。	已完成
8	抓统筹、保运转，统筹各项工作更加有力	1. 加强统筹，提升综合服务保障能力。 2. 强化认识，夯实保密档案工作基础。 3. 建章立制，规范后勤管理工作秩序。 4. 做实做细，提升群众诉求办理质量。	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) 本部门使用的支出功能分类科目

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)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) 港澳台事务(款) 台湾事务(项)：反映用于台湾事务方面的支出。

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

12. 一般公共服务支出(类) 组织事务(款) 其他组织事务支出(项)：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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项目支出。

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

18. 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。

19. 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项目支出。

20. 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其他用于科技方面的支

出。

21. 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。

22. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项): 反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

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

24. 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事业单位)开支的离退休经费。

25. 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人员管理机构的支出。

26. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)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。

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。

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

29. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补贴支出(项):反映按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

30. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

31. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):反映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。

32. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项):反映军队转业干部教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

33. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项):反映其他用于退役安置方面的支出。

34. 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。

35. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项): 反映其他用于社会福利方面的支出。

36. 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。

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

38. 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。

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

40. 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): 反映其他用于退役军人事务管理方面的支出。

41. 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): 反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

42. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务

(项)：反映基本公共卫生服务支出。

43. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：反映其他用于公共卫生方面的支出。

44. 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。

45. 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)：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

46. 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。

47. 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。

48. 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)：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

49. 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。

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、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

52. 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): 反映地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

53. 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。

54. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项): 反映其他用于商业流通事务方面的支出。

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)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项): 反映其他用于保障性住房方面的支出。

57. 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。

58. 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。

59. 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)向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

60. 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)：反映其他用于城乡社区住宅方面的支出。

61. 国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)其他解决历史遗留问题及改革成本支出(项)：反映用国有资本经营预算收入安排的其他解决历史遗留问题及改革成本支出。

62. 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。

63. 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。

64. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

(五) 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。

(六) 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。

(七) “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。

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

第六部分 附件

一、2024 年度西马街道办事处整体绩效自评表

单位名称		武汉市人民政府江岸区西马街道办事处					
基本支出总额		1555.3		项目支出总额		4918.8	
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	6474.1	6474.1	100%	20	
年度目标 1 (20分)		重引领、夯基础，党建工作更加坚强有力					
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	组织中心组理论学习		≥ 21 次	21 次	2
		数量指标	召开意识形态专题会议		2 次	2 次	2
		质量指标	提升宣传教育水平		有效宣传稿	250 篇	2
		质量指标	夯实党建基础，提升治理水平		100%	100%	2
		时效指标	完成及时率		100%	100%	1
		成本指标	资金支出控制数		≤ 预算数	100%	1
	效益指标	社会效益指标	强化管网治网		构建辖区良好网络生态环境	妥善处置涉拆迁群体等相关舆情 80 余条，全年未发生重大负面影响舆情事件	2
		社会效益指标	助推经济发展		100%	100%	2
		社会效益指标	打造美好社区		1 个	1 个	2
		可持续影响指标	党建工作更加坚强有力		100%	100%	2
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度		≥ 90%	98%	2

年度绩效目标 2 (20 分)		抓项目、保进度，征地拆迁和项目建设稳步推进				
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	征地拆迁率	≥ 95	99.5%	2
		数量指标	大西马片拆迁征收 过审率	≥ 95%	97.5%	2
		质量指标	压实责任，高效调 度抓征收	100%	100%	2
		质量指标	抓好统筹，集聚全 力推进度	100%	100%	2
		时效指标	完成及时率	100%	100%	1
		成本指标	资金支出控制数	≤ 预算数	100%	1
	效益指标	社会效益 指标	化解征收矛盾，积 极沟通协调，解决 上访难题	100%	100%	2
		社会效益 指标	助推经济发展	100%	100%	2
		社会效益 指标	以个性化方法解决 被征收户遇到的各 种困难	100%	100%	2
		可持续影 响指标	促进西马片发展	100%	100%	2
	满意度指标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	公众满意度	≥ 90%	98%	2
年度绩效目标 3 (20 分)		抓招商、强调度，经济发展态势稳中向好				
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	固定资产投资完成 报送	≥ 20 亿元	22.98 亿元	2
		数量指标	限上商业企业销售 额增长率	≥ 50%	60.5%	2
		质量指标	重点指标完成情况	100%	100%	2
		质量指标	解决企业困难问题	≥ 10	≥ 10	2
		时效指标	完成及时率	100%	100%	1

		成本指标	资金支出控制数	≤ 预算数	100%	1
	效益指标	社会效益指标	招商引资效果	显著	显著	2
		社会效益指标	助推经济发展	100%	100%	2
		社会效益指标	促进企业发展	100%	100%	2
		可持续影响指标	营商环境发展	持续优化	持续优化	2
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	≥ 90%	98%	2
年度绩效目标 4 (20 分)		优服务、惠民生，居民幸福指数不断提升				
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	完成社区养老设施 2024 年度运营补贴 个数	7 个	7 个	2
		数量指标	居民适老化改造申 报个数	7 个	7 个	2
		数量指标	全街共完成托位数	147 个	147 个	2
		数量指标	新增就业岗位	1812 个	1812 个	2
		时效指标	完成及时率	100%	100%	1
		成本指标	发放各项补贴	≤ 预算数	100%	1
	效益指标	社会效益指标	优政务服务工作	100%	100%	2
		社会效益指标	提升辖区居民幸福 指数	100%	100%	2
		社会效益指标	做好重点人群帮扶	100%	100%	2
		可持续影响指标	政务服务质量	持续提升	持续提升	2
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	≥ 90%	98%	2
年度绩效目标 5 (10 分)		抓重点、促长效，精细化管理水平持续提升				

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	累计清理垃圾杂物	946 处	946 处	1
		数量指标	全年管理教育流动摊贩	1920 次	1920 次	1
		数量指标	拆除新增违法建设	4 处	4 处	1
		质量指标	提升城市精细化管理水平	100%	100%	1
		时效指标	完成及时率	100%	100%	0.5
		成本指标	资金支出控制数	≤ 预算数	100%	0.5
	效益指标	社会效益指标	开展环境市容综合整治	100%	100%	1
		社会效益指标	持续加强查违控违专项整治	100%	100%	1
		社会效益指标	聚力抓好环境保护	100%	100%	1
		可持续影响指标	促进西马片发展	100%	100%	1
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	≥ 90%	98%	1
年度绩效目标 6 (10 分)		守底线、筑防线，辖区社会大局平安稳定				
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	信访案件及时受理率、办结率	100%	100%	1
		数量指标	信访积案化解率	70%	70%	1
		数量指标	应急培训	≥ 20 次	≥ 20 次	1
		数量指标	重大矛盾纠纷整体化解率达	99%	99.65%	1
		时效指标	信息报送及时率	100%	100%	0.5
		成本指标	资金支出控制数	≤ 预算数	100%	0.5
	效益指标	社会效益指标	抓好信访维稳工作	100%	100%	1
		社会效益指标	促进安全生产	100%	100%	1

		社会效益指标	强化法治建设	100%	100%	1
		可持续影响指标	辖区社会大局平安稳定	100%	100%	1
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	≥ 90%	98%	1
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 年度西马片征收项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府西马街道办事处

项目名称		西马片征收工作经费				
主管部门		西马街道办事处		项目实施单位		征收指挥部
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	430	430	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	征收签约户数完成率	100%	100%	10
		质量指标	征收协议合规率	100%	100%	5
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	5
		成本指标	资金支出控制数	≤ 预算数	≤ 预算数	10
		成本指标	征收成本	430 万	430 万	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对西马片发展	显著提升	显著提升	5
		社会效益指标	居民安置满意度	较高	较高	5
		可持续影响效益指标	后续开发计划完成率	100%	100%	10
		可持续影响效益指标	提升城市综合管理水平	显著	显著	10
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	征收片群众满意度	较高	较高	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项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府西马街道办事处

项目名称		各类辅助人员经费					
主管部门		西马街道办事处		项目实施单位		社会事务办、党建办、党政办、平安办	
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	424	424	1000%	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	按月发放各类人员工资,缴纳社保、公积金	12	12	10	
		质量指标	严格按照标准进行发放	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	≤ 预算数	100%	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	减少失业率	100%	100%	15	
		可持续影响效益指标	保障街道各项工作正常持续开展	有效保障	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	良好	100%	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	减少失业率	100%	100%	15	
		可持续影响效益指标	保障街道各项工作正常持续开展	有效保障	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	良好	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西马街道办事处

项目名称		后勤服务工作经费					
主管部门		西马街道办事处		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	381	381	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	涵盖全街道及社区	100%	100%	10	
		质量指标	为办公场所提供良好的工作环境	100%	100%	10	
		时效指标	按时支付办公用房租赁及物业费用	100%	100%	10	
		成本指标	资金支出控制数	≤ 预算数	100%	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	保障街道及社区工作正常运行	100%	100%	15	
		可持续影响指标	确保街道及社区工作长效管理	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%	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 年法律顾问经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府西马街道办事处

项目名称		法律审计服务工作经历费				
主管部门		西马街道办事处		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
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	聘请法律顾问	1人	1人	10
		质量指标	开展普法教育 工作宣传活动	≥6次	6次	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	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高群众法律 意识	100%	100%	15
		可持续影响 效益指标	保障街道法律 顾问及普法工 作正常运行	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	满意	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 年街道各类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西马街道办事处

项目名称		街道各类工作经费					
主管部门		西马街道办事处		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	108	108	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)	质量指标	完成上级部门交办的各项工作任务	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	≤ 预算数	100%	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	解决临时突发紧急事项	100%	100%	15	
		可持续影响效益指标	保障各项工作正常运行	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	满意	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 年度体检费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府西马街道办事处

项目名称		体检费					
主管部门		西马街道办事处		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	4.4	4.4	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	每人每年	1次	1次	10	
		质量指标	检查各项身体指标	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	100%	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	关注全体工作人员身体状况	100%	100%	15	
		可持续影响效益指标	及时发现健康隐患	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%	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 年度少数民族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西马街道办事处

项目名称		少数民族专项补贴工作资金				
主管部门		西马街道办事处		项目实施单位		统战民宗
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	5.72	5.72	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	具有清真饮食 习俗的少数民 族居民人数	283	283	10
		质量指标	加强少数民族 稳定和谐	100%	100%	10
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	发放成功率	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进少数民族 稳定和谐	100%	100%	15
		可持续影响 效益指标	推进少数民族 群众团结工作	100%	100%	15
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	少数民族群众 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 年度人大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西马街道办事处

项目名称		人大工作经费					
主管部门		西马街道办事处		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	1.11	1.11	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	年底慰问困难群众		20人	20人	6
		数量指标	为人大代表购买学习书籍		19本	29本	6
		数量指标	开展走访帮扶活动		≥6次	100%	6
		质量指标	定期开展人民议事厅活动		100%	100%	6
		质量指标	完成专题调研活动		100%	100%	6
		时效指标	完成及时率		100%	100%	5
		成本指标	资金支出控制数		≤预算数	100%	5
		效益指标 (30分)	社会效益指标	提升人大代表素质能力建设		100%	100%
	社会效益指标		及时倾听基层群众诉求,收集群众意见,解决群众急难愁盼问题		100%	100%	5
	社会效益指标		促进乡村经济发展		100%	100%	5
	可持续影响 效益指标		搭建群众沟通桥梁,全面推进基层全过程人民民主		100%	100%	5
	可持续影响 效益指标		依法开展各项监督,		100%	100%	5
	可持续影响 效益指标		巩固拓展脱贫攻坚成果		100%	100%	5
	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				
	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 年度国卫复审经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府西马街道办事处

项目名称		国卫复审经费					
主管部门		西马街道办事处		项目实施单位		公管办	
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	0.61	0.61	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	健康宣传栏	30个	30个	10	
		数量指标	购买铲刀	7个	7个	5	
		质量指标	环境卫生干净整洁	良好	良好	10	
		时效指标	及时处理督办 整改问题	15个	15个	10	
		成本指标	资金支出控制 数	≤预算数	100%	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	净化居民生活 环境	减少垃圾积 存,更好保障 辖区内环境 卫生的干净 整洁。	已完成	10	
		生态效益指标	保障辖区良好 环境卫生	100%	100%	10	
		可持续影响 效益指标	提升居民健康 卫生素养水平	100%	100%	10	
	满意度 指标 (10分)	群众满意度	群众投诉办理 满意率	95%	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 年度城管制服、设备费用项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府西马街道办事处

项目名称		城管制服、设备费用				
主管部门		西马街道办事处		项目实施单位		公管办
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	0.8	0.8	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	购置执法人员制服	1套	1套	10
		数量指标	购置协管员制服	18套	18套	10
		质量指标	按要求规格配置制服	100%	100%	10
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升城市管理队伍形象	统一执勤着装，树立队伍形象	已完成	15
		可持续影响效益指标	保持城管队伍高质量素养	良好	良好	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	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西马街道办事处

项目名称		应急保障经费					
主管部门		西马街道办事处		项目实施单位		公管办	
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	4.03	4.03	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	购置应急保障物资	7000	73480	10	
		数量指标	车辆应急维修	2000	2065	10	
		数量指标	协管员应急加班费用	31300	42494.5	10	
		时效指标	及时处理应急抢险工作	100%	100%	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	城市管理应急抢险、排渍，保障居民生活环境	良好	良好	20	
		可持续影响效益指标	确保应急保障工作长效运行	100%	100%	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	公众满意度	≥95%	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 年度城市管理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西马街道办事处

项目名称		城市管理工作经费					
主管部门		西马街道办事处		项目实施单位		公管办	
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	18.91	18.91	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	拆除违法建设		100%	100%	10
		质量指标	环保督查及污染防治		按照区绩效 目标值	按照区绩效 目标值	10
		时效指标	按时效完成		100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数		≤ 预算数	100%	10
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	优化市容环境面貌，提升宜居和 营商环境		良好	良好	5
		社会效益指标	遏制新增违建， 应急抢险排渍， 保障居民生活环 境		良好	良好	10
		环境效益指标	改善大气、水环 境、油烟噪音污 染，提升居民生 活质量		良好	良好	10
		可持续影响指标	不断提升城市综 合管理水平，优 化辖区综合环境		良好	良好	5
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务 对象满意度指标	投诉件及时办结 率		100%	100%	5
		社会公众或服务 对象满意度指标	群众投诉满意率		90%以上	90%以上	5
	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 年度环卫作业经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府西马街道办事处

项目名称		环卫作业经费				
主管部门		西马街道办事处		项目实施单位		公管办
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	630.78	630.78	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	辖区每日清运生活垃圾量	≥60吨	≥60吨	10
		质量指标	辖区道路每日全覆盖清扫次数	≥2次	≥2次	10
		时效指标	辖区道路每周全覆盖清洗次数	≥1次	≥1次	10
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升辖区环境卫生水平	良好	良好	15
		可持续影响效益指标	优化辖区环境卫生面貌	良好	良好	15
	满意度指标 (10分)	环境卫生满意度	辖区卫生洁净率	95%以上	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“文明交通 畅行武汉”项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府西马街道办事处

项目名称		“文明交通 畅行武汉”试点工作经费				
主管部门		西马街道办事处		项目实施单位		公管办
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	0.29	0.29	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	购置宣传物品	1次	100%	10
		数量指标	开展宣传活动	≥2次	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	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升交通治理手段和水平	稳步提升	治理效率和水平增强	15
		可持续影响效益指标	提升群众交通安全意识	稳步提升	交通安全意识增强	15
	满意度指标 (10分)	满意度指标	公众满意度	≥95%	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 年度社区村委员会统计工作经费项目 绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府西马街道办事处

项目名称		社区村委员会统计工作经费					
主管部门		西马街道办事处		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	5.1	5.1	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	涵盖全社区	100%	100%	10	
		质量指标	按工作要求完成任务	100%	100%	10	
		时效指标	年内完成各项统计工作	100%	100%	10	
		成本指标	资金支出控制数	≤ 预算数	100%	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提供有效的统计数据	100%	100%	15	
		可持续影响效益指标	确保基层统计工作长效运行	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	≥ 90%	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 年度经济普查工作经费项目自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府西马街道办事处

项目名称		第五次全国经济普查经费					
主管部门		西马街道办事处		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	12.78	12.78	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	经济普查广泛度	100%	100%	10	
		质量指标	经济普查准确性	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	≤ 预算数	100%	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动社会经济可持续发展	100%	100%	10	
		社会效益指标	了解社会经济发展现状	100%	100%	10	
		可持续影响效益指标	维护社会经济平稳运行	100%	100%	10	
	满意度指标 (10分)	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 年度劳动力入户调查经费项目自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府西马街道办事处

项目名称		劳动力入户调查经费					
主管部门		西马街道办事处		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	1.2	1.2	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	调查抽取数量	≥60%	100%	10	
		质量指标	调查全面性	100%	100%	10	
		时效指标	年内完成工作	100%	100%	10	
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	100%	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动社会经济发展	100%	100%	10	
		社会效益指标	了解劳动力入户情况及困难	100%	100%	10	
		可持续影响效益指标	推动劳动力入户长足发展	100%	100%	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	调查对象满意度	≥95%	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 年度再生资源长效管理项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府西马街道办事处

项目名称		再生资源长效管理工作经费				
主管部门		西马街道办事处		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	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	社区回收体系覆盖率	90.0%	≥90.0%	10
		质量指标	规范辖区内再生资源行业管理	90.0%	≥90.0%	10
		时效指标	工作完成及时性	100.0%	100.0%	10
		成本指标	成本控制率	≤预算数	72%	8
	效益指标 (30分)	经济效益指标	社区回收体系覆盖率	100.0%	100.0%	5
		质量指标	规范辖区内再生资源行业管理	100.0%	100.0%	10
		时效指标	工作完成及时性	100.0%	100.0%	5
		社会效益指标	提高居民资源再生意识	95.0%	100.0%	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	受众人群满意度	100.0%	100.0%	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 年度招商留商奖励兑现项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府西马街道办事处

项目名称		招商留商奖励兑现					
主管部门		西马街道办事处		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	867.11	867.11	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	完成小进限和小进规企业申报	≥10家	17家	10	
		质量指标	优化营商环境	良好	100%	10	
		时效指标	当年完成各项任务指标	100%	100%	10	
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	100%	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	深挖经济潜力，重点指标获得较大突破	良好	100%	8	
		社会效益指标	提高服务质效，营商环境持续优化	良好	100%	8	
		社会续影响指标	发挥政策效力，企业满意度持续提升	良好	100%	8	
		可持续影响效益指标	创新企业招引，发展潜能持续激发	良好	100%	6	
	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%	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 年度驻村扶贫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西马街道办事处

项目名称		驻村扶贫工作经费				
主管部门		西马街道办事处		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	5	5	100.0%	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	开展帮扶走访活动	≥ 2	100.0%	10
		质量指标	完成走访帮扶工作	100.0%	100.0%	10
		时效指标	完成及时率	100.0%	100.0%	10
		成本指标	资金支出控制数	≤ 预算数	100.0%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进乡村经济发展	100.0%	100.0%	15
		可持续影响效益指标	助力推动乡村振兴可持续发展	100.0%	100.0%	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	对接帮扶村满意度	100.0%	100.0%	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 年度疾病预防控制经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府西马街道办事处

项目名称		疾病预防控制经费				
主管部门		西马街道办事处		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	2.28	2.28	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	落实“以奖代补”政策人数	16人	19人	10
		质量指标	符合“以奖代补”政策的严重精神障碍患者规范管理率	100%	100%	10
		时效指标	补助到位率	及时	及时	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	确保严重精神障碍患者平安稳定	100%	100%	15
		可持续影响指标	辖区居民安全感、满足感、幸福感不断提高	100%	100%	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	≥90%	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西马街道办事处

项目名称		禁毒工作经费				
主管部门		西马街道办事处		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	4.08	4.08	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	保障社区戒毒康复中心数	1个	1个	5
			禁毒宣传次数	≥12次	30次	5
		质量指标	第二轮毛发检测完成率	100%	100%	10
			时效指标	禁毒任务完成及时率	100%	100%
		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	增强公民的禁毒意识	增强	增强	15
		可持续影响指标	辖区居民安全感、满足感、幸福感不断提高	100%	100%	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	≥90%	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 年度信访维稳经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府西马街道办事处

项目名称		信访维稳经费				
主管部门		西马街道办事处		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	27.98	27.98	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	每日汇报重点人员在位情况	≥1次	1次	10
		质量指标	信访事项及时受理率	100%	100%	10
		时效指标	信访事项按期办结率	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	了解社情民意，维护群众合法权益	100%	100%	15
		可持续影响指标	辖区居民安全感、满足感、幸福感不断提高	不断提高	不断提高	15
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	参评件满意率	≥90%	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 年度应急灾害信息员通讯补贴经费项目 绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府西马街道办事处

项目名称		应急灾害信息员通讯补贴经费					
主管部门		西马街道办事处		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	1.92	1.92	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	补贴发放人数	16人	16人	10	
		质量指标	培训覆盖率	100%	100%	10	
		时效指标	补贴发放及时率	及时	及时	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	提升自然灾害防范能力	提升	提升	15	
		可持续影响指标	辖区居民安全感、满足感、幸福感不断提高	不断提高	不断提高	15	
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	居民群众满意率	≥90%	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 年度综合减灾示范社区创建补助资金 项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府西马街道办事处

项目名称		综合减灾示范社区创建补助资金				
主管部门		西马街道办事处		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	2.46	2.46	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	开展防灾减灾 宣传次数	≥3次	5次	10
		质量指标	灾害信息员培 训覆盖率	100%	100%	10
		时效指标	应急车辆维修及 时率	及时	及时	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	提升自然灾害 防范能力	提升	提升	15
		可持续影响指 标	辖区居民安全 感、满足感、幸 福感不断提高	不断提高	不断提高	15
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服 务对象满意度 指标	居民群众满意率	≥90%	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 年度综治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西马街道办事处

项目名称		综治工作经费				
主管部门		西马街道办事处		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	4.81	4.81	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	平安建设宣传次数	≥ 30 次	56 次	5
			安保队员巡更打卡次数	≥ 7300 次	7822 次	5
		质量指标	矛盾纠纷化解率	≥ 90%	98%	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	提升基层治理水平	提升	提升	15
		可持续影响指标	辖区居民安全感、满足感、幸福感不断提高	不断提高	不断提高	15
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	居民群众满意率	≥ 90%	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 年度民创专班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西马街道办事处

项目名称		2024 年 4 季度民创专班工作经费				
主管部门		西马街道办事处	项目实施单位		党政综合办	
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	1.37	1.37	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	民生创新项目 试点	100%	100%	10
		质量指标	资金使用规范	100%	100%	10
		时效指标	支付及时率	100%	100%	10
		成本指标	成本控制	≤ 预算数	≤ 预算数	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	对群众急难愁 盼问题	及时解决	及时解决	15
		可持续影响 效益指标	工作流程	优化	优化	15
	满意度 指标 (10 分)	社会公众或服务 对象满意度 指标	居民群众满意率	≥ 90%	≥ 90%	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 年度公共就业服务能力提升示范 项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府西马街道办事处

项目名称		公共就业服务能力提升示范					
主管部门		西马街道办事处		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	2	2	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	开展招聘活动		1次	1次	10
		质量指标	保障招聘活动效果		100%	100%	10
		时效指标	按时开展招聘活动		100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数		≤预算数	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	帮助失业人员就业		100%	100%	15
		可持续影响指标	提升基层公共就业服务能力		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		≥90%	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 年度保惠民经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府西马街道办事处

项目名称		惠民经费				
主管部门		西马街道办事处		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	70.25	70.25	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	惠民资金服务社区数	7	7	20
		时效指标	按照惠民资金计划项目清单及时完成	100%	100%	20
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	建设好居民的生活服务圈,提升居民幸福感	有效提升	有效提升	10
		生态效益指标	有效提升社区基础设施和环境卫生	有效提升	有效提升	10
		可持续影响效益指标	与居民保持良好关系,共同进行社区建设	良好	良好	10
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	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 年度计划生育工作经费项目自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府西马街道办事处

项目名称		预算追加（计划生育工作经费）					
主管部门		西马街道办事处		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	11.98	11.98	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	质量指标	按政策标准进行计划生育工作经费		100%	75.93	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	计生工作人员工资		有效改善	有效改善	10
		社会效益指标	人员稳定		有效改善	有效改善	10
		可持续影响指标	提高工作人员生活质量		100%	100%	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度		满意	满意	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 年度计生特扶家庭慰问金项目
绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府西马街道办事处

项目名称		预算追加（计生特扶家庭节日慰问金）					
主管部门		西马街道办事处		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	12	12	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）	质量指标	按政策标准进行特扶家庭慰问金发放	100%	100%	20	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	
		成本指标	资金支出控制数	≤ 预算数	100%	10	
		社会效益指标	改善特扶家庭生活 质量	有效改善	有效改善	10	
		社会效益指标	保障计生特扶家 庭稳定	有效保障	有效保障	10	
		可持续影响 效益指标	提高特扶人员生 活质量	100%	100%	10	
	满意度 指标 （10分）	满意度 指标	群众满意度	满意	满意	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 年度企业退休两参人员八一慰问 项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府西马街道办事处

项目名称		企业退休两参人员八一慰问					
主管部门		西马街道办事处		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	10.2	10.2	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	八一优抚慰问人数		51人	51人	10
		质量指标	慰问开展反映良好		100%	100%	10
		时效指标	在规定时间内完成慰问		100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数		≤预算数	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	优抚参战老兵，营造尊崇退役军人氛围		100%	100%	15
		可持续影响指标	形成军政军民团结氛围，利于涉军团体稳定		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		≥90%	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 年度老复转、企业退休两参人员
节日慰问项目自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府西马街道办事处

项目名称		老复转、企业退休两参人员节日慰问					
主管部门		西马街道办事处		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	15.64	15.64	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	慰问对象人数		51人	51人	10
		质量指标	按照政策落实		100%	100%	10
		时效指标	春节前慰问老战士		100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数		≤预算数	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	肯定老复转人员功绩		100%	100%	15
		可持续影响指标	营造爱国主义社会氛围		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		≥90%	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 年度企业退休两参人员医疗困难补贴 项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府西马街道办事处

项目名称		企业退休两参人员医疗困难补贴					
主管部门		西马街道办事处		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	2.55	2.55	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	补贴人数		51人	51人	10
		质量指标	医疗困难补贴落实到位		100%	100%	10
		时效指标	在八一节前发		100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数		≤预算数	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障企业退休两参人员医疗水平		100%	100%	15
		可持续影响指标	提高企业退休两参人员保障待遇		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		≥90%	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 年度企业军转干保障经费
项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府西马街道办事处

项目名称		2024 年企业军转干保障经费					
主管部门		西马街道办事处		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	232.68	232.68	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	慰问落实率		100%	100%	10
		质量指标	企业军转干优待落实到位		100%	100%	10
		时效指标	每个季度按照季节发放		100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数		≤ 预算数	100%	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	落实政府对退役军官的关心		100%	100%	15
		可持续影响指标	保障军转干群体稳定		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		≥90%	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 年度志愿兵工资及退休志愿兵补助 项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府西马街道办事处

项目名称		志愿兵工资及退休志愿兵补助					
主管部门		西马街道办事处		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	136.51	136.51	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	公共事务岗人数		8人	8人	10
		质量指标	岗位妥善安置		100%	100%	10
		时效指标	2024年度全年按时发放		100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数		≤预算数	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	解决志愿兵安置问题		100%	100%	15
		可持续影响指标	保障志愿兵群体稳定		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		≥90%	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 年度支农返汉项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府西马街道办事处

项目名称		支农返汉					
主管部门		西马街道办事处		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	28.92	28.92	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	慰问对象人数		22人	22人	10
		质量指标	按照政策落实		100%	100%	10
		时效指标	每月按时发放		100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数		≤预算数	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障支农返汉人员生活		100%	100%	15
		可持续影响指标	保障支农返汉人员稳定		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		≥90%	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 年度临时救助项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府西马街道办事处

项目名称		临时救助				
主管部门		西马街道办事处		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	19.5	19.5	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	临时救助率	100%	100%	
		质量指标	严格按标准发放	100%	100%	
		时效指标	救助资金发放及时	100%	100%	
		成本指标	资金支出	100%	100%	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	困难群众及时救助	100%	100%	
		社会效益指标	解决、帮扶群众困难问题	100%	100%	
		生态效益指标	及时救助困难群众，维护社会稳定	100%	100%	
		可持续影响效益指标	及时救助困难群众，维护社会稳定	100%	100%	
	满意度 指标 (10分)	满意度 指标	群众满意度	100%	100%	
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 年度养老服务综合体房租
项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府西马街道办事处

项目名称		养老服务综合体房租					
主管部门		西马街道办事处		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	54	54	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	街道养老服务综合体房租补贴发放	100%	100%	20	
		质量指标	按时向民政局申请房租补贴,并按照协议足额发放	100%	100%	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升辖区老年人养老服务水平	100%	100%	10	
		社会效益指标	提升养老设施建设水平	100%	100%	10	
		社会效益指标	提升养老服务专业化水平	100%	100%	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	满意度	≥90%	≥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 年度特困服务补贴资金项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府西马街道办事处

项目名称		特困服务补贴				
主管部门		西马街道办事处		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	2.32	2.32	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	特困养老服务 补贴发放	100%	100%	20
		时效指标	按时和服务机 构结算服务补 贴	100%	100%	20
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升养老服务 专业水平	100%	100%	10
		社会效益指标	扩大养老服务 覆盖率	100%	100%	10
		社会效益指标	提升特殊困难 老年群体养老 服务水平	100%	100%	10
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服 务对象满意度 指标	满意度	≥90%	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 年度军烈属等优抚对象春节慰问 项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府西马街道办事处

项目名称		军烈属等优抚对象春节慰问					
主管部门		西马街道办事处		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	1.88	1.88	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	慰问对象人数		64人	64人	10
		质量指标	保障慰问效果，慰问落实到人		100%	100%	10
		时效指标	慰问在春节前按时发放		100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数		≤预算数	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	营造了双拥氛围		100%	100%	15
		可持续影响指标	对英烈的尊崇深入人心		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		≥90%	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 年度军烈属等优抚对象八一慰问 项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府西马街道办事处

项目名称		军烈属等优抚对象八一慰问					
主管部门		西马街道办事处		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	1.75	1.75	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	慰问对象人数		62人	62人	10
		质量指标	保障慰问效果，落实到人		100%	100%	10
		时效指标	慰问在建军节前按时发放		100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数		≤预算数	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	营造了双拥氛围		100%	100%	15
		可持续影响指标	对英烈的尊崇深入人心		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		≥90%	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
项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府西马街道办事处

项目名称		大学毕业生租赁房补贴项目绩效自评表					
主管部门		西马街道办事处		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	1.21	1.21	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	每季度发放租赁房补贴	3	3	10	
		质量指标	按标准进行补贴发放	100%	100%	10	
		时效指标	按计划时间执行	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	大学毕业生住房补贴	100%	100%	10	
		社会效益指标	落实住房补贴及时发放	100%	100%	10	
		可持续影响效益指标	提供大学毕业生住房保障	100%	100%	10	
	满意度指标 (10分)	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 年度残疾人就业援助岗资金
项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府西马街道办事处

项目名称		残疾人就业援助岗资金				
主管部门		西马街道办事处		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	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	残疾人非全日制就业援助岗位人员工资	5人	5人	10
		质量指标	按照区残联要求落实帮扶	100%	100%	10
		时效指标	按月按时发放援助岗位工资	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进残疾人社会融合	100%	100%	10
		社会效益指标	残疾人基本生存民生保障	100%	100%	10
		生态效益指标	打造残疾人积极形象，营造良好文化氛围	≥90%	100%	5
		可持续影响效益指标	开拓残疾人就业新岗位	≥90%	100%	5
	满意度指标 (10分)	群众满意度指标	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 年度阳光家园运行费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府西马街道办事处

项目名称		2024 年阳光家园运行费					
主管部门		西马街道办事处		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	8.98	8.98	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	按照计划项目清单完成各项阳光家园任务、开展阳光家园活动		100%	100%	10
		质量指标	阳光家园活动开展反映良好		100%	100%	10
		时效指标	在规定时间内完成目标任务		100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数		≤ 预算数	100%	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	助力残疾人康复、教育、就业、托养等工作发展，合作共建，织密支持服务网络。		100%	100%	10
		社会效益指标	做好残疾人多元化托养服务，精准帮扶，打造残疾人职业康复模式		100%	100%	10
		生态效益指标	提示残疾人生活质量，缓解家庭负担。		100%	100%	5
		可持续影响效益指标	夯实基层服务，化解矛盾，整合资源，拓宽就业渠道		100%	100%	5
	满意度指标 (10 分)	群众满意度指标	公众满意度		≥90%	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 年度未转岗残疾专干经费项目 绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府西马街道办事处

项目名称		未转岗残疾专干经费				
主管部门		西马街道办事处		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	5.91	5.91	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	未转岗残疾专干人员工资	4人	4人	10
		质量指标	按照区残联要求落实帮扶	100%	100%	10
		时效指标	按月按时发放岗位工资	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	做好残疾人多元化托养服务,精准帮扶,打造残疾人职业康复模式	100%	100%	10
		社会效益指标	促进残疾人社会融合	100%	100%	10
		生态效益指标	提升残疾人生活质量,缓解家庭负担	100%	100%	5
		可持续影响效益指标	开拓残疾人就业新岗位	≥90%	100%	5
	满意度 指标 (10分)	群众满意度 指标	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 年度社区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西马街道办事处

项目名称		其他刚性支出-社区工作经费					
主管部门		西马街道办事处		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	21.99	21.99	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)	质量指标	严格按照标准 进行发放	100%	100%	13	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	13	
		成本指标	资金支出控制 数	≤ 预算数	100%	13	
	效益指 标 (30 分)	可持续影响 效益指标	保障社区工作 持续开展	有效保障	有效保障	30	
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服 务对象满意度 指标	社区工作人员 满意度	≥90.0%	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 年度社区人员经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府西马街道办事处

项目名称		其他刚性支出-社区人员经费					
主管部门		西马街道办事处		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	1015.36	1015.36	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	按月为社区工作人员发放工资，缴纳社保、公积金、工会会费等	12	12	10	
		质量指标	严格按照标准进行工资发放	100%	100%	10	
		时效指标	社区人员工资发放及时率	100%	100%	10	
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	100%	10	
	效益指 标(30 分)	社会效益指标	缓解基层社区工作压力	有效缓解	有效缓解	15	
		可持续影响效益指标	保障社区工作持续开展	有效保障	有效保障	15	
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	社区工作人员满意度	≥90.0%	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 年度老旧小区改造经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府西马街道办事处

项目名称		老旧小区改造经费、22 年市级保障性安居工程补助资金					
主管部门		西马街道办事处		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	204.95	204.95	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	改造老旧小区数量	2 个	2 个	10	
		质量指标	根据小区居民需求拟定改造项目方案	100%	100%	10	
		时效指标	按合同约定拨付施工方费用	及时拨付	100%	10	
		成本指标	资金支出控制数	≤ 预算数	100%	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	改善老旧小区居住环境	100%	100%	10	
		社会效益指标	为居民提供良好的生活条件	100%	100%	10	
		可持续影响效益指标	提高居民生活幸福指数	100%	100%	10	
	满意度 指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度指标	满意度	≥ 90%	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 年度优化生育政策促进人口均衡发展 项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府西马街道办事处

项目名称		其他刚性支出-优化生育政策促进人口均衡发展工作经费					
主管部门		西马街道办事处		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	12.28	12.28	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	计生工作人员 1-12月工资	100%	100%	10	
		质量指标	按政策标准进 行工资发放	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	计生工作人员 工资	有效改善	有效改善	10	
		生态效益指 标	人员稳定	有效改善	有效改善	10	
		可持续影响 效益指标	提高工作人员 生活质量	100%	100%	10	
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服 务对象满意度 指标	工作人员满意 度	≥90.0%	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 年度三支一扶人员区级补助资金项目 绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府西马街道办事处

项目名称		三支一扶人员区级补助资金				
主管部门		西马街道办事处	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	4.44	4.44	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)	质量指标	三支一扶人员 区级补助资金	100%	100%	13
		时效指标	发放及时率	100%	100%	13
		成本指标	资金支出控制 数	100%	100%	13
	效益指 标(30 分)	可持续影响 效益指标	保障街道工作 持续开展	有效保障	有效保障	30
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服 务对象满意度 指标	保障街道工作 持续开展	有效保障	有效保障	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 年度免费开放资金项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府西马街道办事处

项目名称		免费开放资金				
主管部门		西马街道办事处		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	2.4	2.4	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	组织开展群众文体活动	16次	16次	10
		质量指标	按照区文旅局要求建设街道、社区综合文化服务中心，提供公共文化服务	100%	100%	10
		时效指标	在规定时间内完成目标任务	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	≤ 预算数	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	方便居民就近参加各类文体活动	100%	100%	15
		可持续影响效益指标	利于社会公共文化服务建设	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	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 年度养老设施建设运营补贴
项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府西马街道办事处

项目名称		2023 年度养老设施建设运营补贴				
主管部门		西马街道办事处		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	2.57	2.57	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	养老设施运营补 贴发放	100%	100%	20
		质量指标	按时向区民政申 请运营补贴，并 按照协议足额发 放	100%	100%	20
		社会效益指标	提升社区养老 服务设施覆盖 水平	100%	100%	10
		社会效益指标	提升社区养老服 务供给水平，提 升老年人生活质 量	100%	100%	10
		可持续影响 效益指标	持续完善社会养 老服务体系，促 进社区养老高质 量发展	100%	100%	10
	满意度 指标 (10 分)	社会公众或服 务对象满意度 指标	满意度	≥ 95%	≥ 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 年度社区基层党组织活动经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府西马街道办事处

项目名称		2024 年社区基层党组织活动经费				
主管部门		西马街道办事处		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	0.91	0.91	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	社区开展7场 党建活动、7场 组织生活会	7个	7个	10
		质量指标	党员管理全覆 盖	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)	社会效益指标	提高基层党员 管理水平	100%	100%	15
		可持续影响 效益指标	加强党员党性 修养	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	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 年度共同缔造“以奖代补”项目 绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府西马街道办事处

项目名称		共同缔造“以奖代补”				
主管部门		西马街道办事处		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	5.50	5.50	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	社区完成工共 缔造项目 15 个	15	15	10
		质量指标	共同缔造全覆 盖性	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	≤ 预算数	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善社区居住 环境	100%	100%	15
		可持续影响 效益指标	让居民群众获 得更多幸福感	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	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 年度精神文明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西马街道办事处

项目名称		精神文明工作经费					
主管部门		西马街道办事处		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	5.68	5.68	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	更换社区文明宣传栏展板	140个	140个	10	
		数量指标	制作社区文明宣传海报	700张	700张	10	
		数量指标	制作社区文明宣传手册	700册	700册	10	
		时效指标	按季度更新相关内容	100%	100%	5	
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	100%	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	持续提高城市品质和形象	100%	100%	15	
		可持续影响效益指标	使社区更加美好和宜居	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	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 年度全职党建指导员薪酬项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府西马街道办事处

项目名称		2024 年全年全职党建指导员薪酬					
主管部门		西马街道办事处		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	8.61	8.61	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	严格按照绩效目标任务执行	100%	100%	15	
		时效指标	按时完成各项工作	100%	100%	15	
		成本指标	资金支出控制数	≤ 预算数	100%	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对街道、两新企业进行种类指导服务	100%	100%	15	
		可持续影响效益指标	保障街道党员各项工作正常运行	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	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 年度原市属县（团）级企业厂级退休人员 节日困难慰问经费项目绩效自评表

单位名称： 武汉市江岸区人民政府西马街道办事处

项目名称		2024 年原市属县（团）级企业厂级退休人员节日困难慰问经费					
主管部门		西马街道办事处		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	3.62	3.62	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	厂企困难退休人员慰问	3 次	100%	20	
		时效指标	按时按标准发放	100%	100%	10	
		成本指标	资金支出控制数	≤ 预算数	100%	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	为厂企困难人员提供帮助,改善群众生活水平	100%	100%	15	
		可持续影响效益指标	推进企业厂级困难退休人员各项工作	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	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 年度离退休老干经费项目绩效自评表

单位名称： 武汉市江岸区人民政府西马街道办事处

项目名称		离退休老干经费					
主管部门		西马街道办事处		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	2.55	2.55	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	老干及事业退休人员数	50人	100%	10	
		质量指标	保障老干及事业退休人员待遇	100%	100%	10	
		时效指标	按时间计划执行	100%	100%	10	
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	100%	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	按时按标准发放待遇	100%	100%	10	
		社会效益指标	推进退休人员向心力	满意	100%	10	
		可持续影响效益指标	推进老干各项工作	满意	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	满意	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 年度事业退休、内退人员工资项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区人民政府西马街道办事处

项目名称		事业退休、内退人员工资					
主管部门		西马街道办事处		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	46.48	46.48	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	事业退休、内退人员工资		全员发放	100%	10
		质量指标	保障事业退休、内退人员待遇		100%	100%	10
		时效指标	按时间计划执行		100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数		≤ 预算数	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	按时按标准发放待遇		100%	100%	10
		社会效益指标	推进退事业退休、内退人员向心力		满意	100%	10
		可持续影响 效益指标	推进事业退休、内退人员各项工作		满意	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		满意	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					