

2024 年度常青花园社区管理办公室部门 决算公开

目录

第一部分常青花园社区管理办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分常青花园社区管理办公室 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

第三部分常青花园社区管理办公室 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

第一部分常青花园社区管理办公室概况

一、部门主要职责

解决常青花园社区管理、公共服务、经济建设和社区稳定中的重大问题。协调有关部门，动员各方力量，整合各类资源，服务社区群众，共同推进社区建设。

二、机构设置情况

从单位构成看，常青花园社区管理办公室部门决算由实行独立核算的常青花园社区管理办公室本级决算和 2 个下属单位决算组成。

纳入常青花园社区管理办公室 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 常青花园社区管理办公室(本级)
2. 常青花园社区服务中心
3. 常青花园城市运行管理服务中心

第二部分常青花园社区管理办公室 2024 年度 部门决算表

2024 年收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,430.83	一、一般公共服务支出	31	16,790.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	78.85	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	26.87	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	2.99
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	8.91
八、其他收入	8	9,005.56	八、社会保障和就业支出	38	319.86
	9		九、卫生健康支出	39	66.32
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,932.66
	12		十二、农林水支出	42	5.12
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	98.94
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	89.35
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	26.87
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.96
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	18,542.11	本年支出合计	57	19,342.50
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,183.17	年末结转和结余	59	382.78
总计	30	19,725.28	总计	60	19,725.28

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 年收入支出决算总表

公开 02 表

部门：武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室

金额单位：万元

项目			功能分类 科目编码	科目名称	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
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			18,542.11	9,536.55					9,005.56		
201			一般公共服务支出	16,412.69	7,606.02					8,806.67	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	16,281.96	7,475.29					8,806.67	
2010350			事业运行	688.74	688.74						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15,593.22	6,786.55					8,806.67	
20105			统计信息事务	6.62	6.62						
2010502			一般行政管理事务	4.94	4.94						
2010599			其他统计信息事务支出	1.68	1.68						
20123			民族事务	3.60	3.60						
2012304			民族工作专项	3.60	3.60						
20129			群众团体事务	0.41	0.41						
2012999			其他群众团体事务支出	0.41	0.41						
20132			组织事务	4.24	4.24						
2013299			其他组织事务支出	4.24	4.24						
20139			社会工作事务	115.86	115.86						
2013902			一般行政管理事务	115.86	115.86						
205			教育支出	2.99	2.99						
20502			普通教育	2.99	2.99						
2050299			其他普通教育支出	2.99	2.99						
207			文化旅游体育与传媒支出	8.91	8.91						
20701			文化和旅游	8.91	8.91						
2070109			群众文化	3.00	3.00						
2070199			其他文化和旅游支出	5.91	5.91						
208			社会保障和就业支出	319.86	319.86						

20802	民政管理事务	78.96	78.96					
2080208	基层政权建设和社区治理	71.83	71.83					
2080299	其他民政管理事务支出	7.13	7.13					
20805	行政事业单位养老支出	95.70	95.70					
2080502	事业单位离退休	1.40	1.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.33	62.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.97	31.97					
20809	退役安置	66.15	66.15					
2080901	退役士兵安置	3.68	3.68					
2080999	其他退役安置支出	62.47	62.47					
20810	社会福利	77.80	77.80					
2081006	养老服务	67.75	67.75					
2081099	其他社会福利支出	10.05	10.05					
20825	其他生活救助	1.25	1.25					
2082502	其他农村生活救助	1.25	1.25					
210	卫生健康支出	66.32	66.32					
21004	公共卫生	8.01	8.01					
2100409	重大公共卫生服务	8.01	8.01					
21007	计划生育事务	1.55	1.55					
2100717	计划生育服务	1.55	1.55					
21011	行政事业单位医疗	52.65	52.65					
2101102	事业单位医疗	27.61	27.61					
2101103	公务员医疗补助	25.04	25.04					
21099	其他卫生健康支出	4.11	4.11					
2109999	其他卫生健康支出	4.11	4.11					
212	城乡社区支出	1,510.10	1,311.21					198.89
21201	城乡社区管理事务	401.72	401.72					
2120104	城管执法	105.98	105.98					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	295.74	295.74					
21202	城乡社区规划与管理	0.48	0.48					
2120201	城乡社区规划与管理	0.48	0.48					
21205	城乡社区环境卫生	830.16	830.16					
2120501	城乡社区环境卫生	830.16	830.16					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	78.85	78.85					
2121302	城市环境卫生	78.85	78.85					
21299	其他城乡社区支出	198.89						198.89
2129999	其他城乡社区支出	198.89						198.89
213	农林水支出	5.12	5.12					
21303	水利	5.12	5.12					

2130306	水利工程运行与维护	5.12	5.12					
216	商业服务业等支出	98.94	98.94					
21602	商业流通事务	98.94	98.94					
2160299	其他商业流通事务支出	98.94	98.94					
221	住房保障支出	89.35	89.35					
22102	住房改革支出	89.35	89.35					
2210201	住房公积金	73.43	73.43					
2210202	提租补贴	15.92	15.92					
223	国有资本经营预算支出	26.87	26.87					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	26.87	26.87					
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	26.73	26.73					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.14	0.14					
224	灾害防治及应急管理支出	0.96	0.96					
22401	应急管理事务	0.96	0.96					
2240104	灾害风险防治	0.96	0.96					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室

金额单位：万元

项目			本年支出 合计	基本 支出	项目支 出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单位补助 支出	
功能分类科目 编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	19,342.50	920.56	18,421.95			
201			一般公共服务支出	16,790.52	678.74	16,111.78			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	16,659.79	678.74	15,981.05			
2010350			事业运行	688.74	678.74	10.00			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15,971.05		15,971.05			
20105			统计信息事务	6.62		6.62			
2010502			一般行政管理事务	4.94		4.94			
2010599			其他统计信息事务支出	1.68		1.68			
20123			民族事务	3.60		3.60			
2012304			民族工作专项	3.60		3.60			
20129			群众团体事务	0.41		0.41			
2012999			其他群众团体事务支出	0.41		0.41			
20132			组织事务	4.24		4.24			
2013299			其他组织事务支出	4.24		4.24			
20139			社会工作事务	115.86		115.86			
2013902			一般行政管理事务	115.86		115.86			
205			教育支出	2.99		2.99			
20502			普通教育	2.99		2.99			
2050299			其他普通教育支出	2.99		2.99			
207			文化旅游体育与传媒支出	8.91		8.91			
20701			文化和旅游	8.91		8.91			
2070109			群众文化	3.00		3.00			
2070199			其他文化和旅游支出	5.91		5.91			
208			社会保障和就业支出	319.86	95.70	224.16			
20802			民政管理事务	78.96		78.96			
2080208			基层政权建设和社区治理	71.83		71.83			
2080299			其他民政管理事务支出	7.13		7.13			
20805			行政事业单位养老支出	95.70	95.70				
2080502			事业单位离退休	1.40	1.40				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.33	62.33				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.97	31.97				
20809			退役安置	66.15		66.15			
2080901			退役士兵安置	3.68		3.68			
2080999			其他退役安置支出	62.47		62.47			
20810			社会福利	77.80		77.80			
2081006			养老服务	67.75		67.75			
2081099			其他社会福利支出	10.05		10.05			
20825			其他生活救助	1.25		1.25			
2082502			其他农村生活救助	1.25		1.25			
210			卫生健康支出	66.32	56.76	9.56			
21004			公共卫生	8.01		8.01			

2100409	重大公共卫生服务	8.01		8.01			
21007	计划生育事务	1.55		1.55			
2100717	计划生育服务	1.55		1.55			
21011	行政事业单位医疗	52.65	52.65				
2101102	事业单位医疗	27.61	27.61				
2101103	公务员医疗补助	25.04	25.04				
21099	其他卫生健康支出	4.11	4.11				
2109999	其他卫生健康支出	4.11	4.11				
212	城乡社区支出	1,932.67		1,932.67			
21201	城乡社区管理事务	401.72		401.72			
2120104	城管执法	105.98		105.98			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	295.74		295.74			
21202	城乡社区规划与管理	0.48		0.48			
2120201	城乡社区规划与管理	0.48		0.48			
21205	城乡社区环境卫生	1,328.24		1,328.24			
2120501	城乡社区环境卫生	1,328.24		1,328.24			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	78.85		78.85			
2121302	城市环境卫生	78.85		78.85			
21299	其他城乡社区支出	123.38		123.38			
2129999	其他城乡社区支出	123.38		123.38			
213	农林水支出	5.12		5.12			
21303	水利	5.12		5.12			
2130306	水利工程运行与维护	5.12		5.12			
216	商业服务业等支出	98.94		98.94			
21602	商业流通事务	98.94		98.94			
2160299	其他商业流通事务支出	98.94		98.94			
221	住房保障支出	89.35	89.35				
22102	住房改革支出	89.35	89.35				
2210201	住房公积金	73.43	73.43				
2210202	提租补贴	15.92	15.92				
223	国有资本经营预算支出	26.87		26.87			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	26.87		26.87			
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	26.73		26.73			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.14		0.14			
224	灾害防治及应急管理支出	0.96		0.96			
22401	应急管理事务	0.96		0.96			
2240104	灾害风险防治	0.96		0.96			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室

金额单位：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	1	9,430.83	一、一般公共服务支出	33	7,606.03	7,606.03		
二、政府性基金	2	78.85	二、外交支出	34				
三、国有资本经	3	26.87	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2.99	2.99		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传	39	8.91	8.91		
	8		八、社会保障和就业支	40	319.86	319.86		
	9		九、卫生健康支出	41	66.32	66.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,311.21	1,232.36	78.85	
	12		十二、农林水支出	44	5.12	5.12		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信	46				
	15		十五、商业服务业等支	47	98.94	98.94		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气	50				
	19		十九、住房保障支出	51	89.35	89.35		
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营	53	26.87			26.87
	22		二十二、灾害防治及应	54	0.96	0.96		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债	58				
本年收入合计	27	9,536.55	本年支出合计	59	9,536.55	9,430.83	78.85	26.87
年初财政拨款结	28		年末财政拨款结转和	60				
一般公共预算财	29			61				
政府性基金预算	30			62				
国有资本经营预	31			63				
总计	32	9,536.55	总计	64	9,536.55	9,430.83	78.85	26.87

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 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室

金额单位：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	9,430.83	8,510.28
201			一般公共服务支出	7,606.02	6,927.28
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	7,475.29	6,796.55
2010350			事业运行	688.74	10.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6,786.55	6,786.55
20105			统计信息事务	6.62	6.62
2010502			一般行政管理事务	4.94	4.94
2010599			其他统计信息事务支出	1.68	1.68
20123			民族事务	3.60	3.60
2012304			民族工作专项	3.60	3.60
20129			群众团体事务	0.41	0.41
2012999			其他群众团体事务支出	0.41	0.41
20132			组织事务	4.24	4.24
2013299			其他组织事务支出	4.24	4.24
20139			社会工作事务	115.86	115.86
2013902			一般行政管理事务	115.86	115.86
205			教育支出	2.99	2.99
20502			普通教育	2.99	2.99
2050299			其他普通教育支出	2.99	2.99
207			文化旅游体育与传媒支出	8.91	8.91
20701			文化和旅游	8.91	8.91
2070109			群众文化	3.00	3.00
2070199			其他文化和旅游支出	5.91	5.91
208			社会保障和就业支出	319.86	224.16
20802			民政管理事务	78.96	78.96
2080208			基层政权建设和社区治理	71.83	71.83
2080299			其他民政管理事务支出	7.13	7.13
20805			行政事业单位养老支出	95.70	95.70
2080502			事业单位离退休	1.40	1.40
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.33	62.33
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.97	31.97
20809			退役安置	66.15	66.15
2080901			退役士兵安置	3.68	3.68
2080999			其他退役安置支出	62.47	62.47
20810			社会福利	77.80	77.80
2081006			养老服务	67.75	67.75
2081099			其他社会福利支出	10.05	10.05
20825			其他生活救助	1.25	1.25
2082502			其他农村生活救助	1.25	1.25

210	卫生健康支出	66.32	56.76	9.56
21004	公共卫生	8.01		8.01
2100409	重大公共卫生服务	8.01		8.01
21007	计划生育事务	1.55		1.55
2100717	计划生育服务	1.55		1.55
21011	行政事业单位医疗	52.65	52.65	
2101102	事业单位医疗	27.61	27.61	
2101103	公务员医疗补助	25.04	25.04	
21099	其他卫生健康支出	4.11	4.11	
2109999	其他卫生健康支出	4.11	4.11	
212	城乡社区支出	1,232.36		1,232.36
21201	城乡社区管理事务	401.72		401.72
2120104	城管执法	105.98		105.98
2120199	其他城乡社区管理事务支出	295.74		295.74
21202	城乡社区规划与管理	0.48		0.48
2120201	城乡社区规划与管理	0.48		0.48
21205	城乡社区环境卫生	830.16		830.16
2120501	城乡社区环境卫生	830.16		830.16
213	农林水支出	5.12		5.12
21303	水利	5.12		5.12
2130306	水利工程运行与维护	5.12		5.12
216	商业服务业等支出	98.94		98.94
21602	商业流通事务	98.94		98.94
2160299	其他商业流通事务支出	98.94		98.94
221	住房保障支出	89.35	89.35	
22102	住房改革支出	89.35	89.35	
2210201	住房公积金	73.43	73.43	
2210202	提租补贴	15.92	15.92	
224	灾害防治及应急管理支出	0.96		0.96
22401	应急管理事务	0.96		0.96
2240104	灾害风险防治	0.96		0.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室

金额单位：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	817.7	302	商品和服务支出	101.3	310	资本性支出	0.10
3010	基本工资	135.1	3020	办公费	2.84	3100	办公设备购置	0.10
3010	津贴补贴	36.61	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金		3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	393.9	3020	水费	1.83	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	62.33	3020	电费	17.59	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	31.97	3020	邮电费	2.99			
3011	职工基本医疗保险缴费	27.61	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	25.04	3020	物业管理费	6.63			
3011	其他社会保障缴费	4.11	3021	差旅费	5.60			
3011	住房公积金	73.43	3021	因公出国（境）费				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	5.81			
3019	其他工资福利支出	27.52	3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	1.40	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费	1.40	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金		3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费				
3030	医疗费补助		3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	16.04			
3030	奖励金		3022	福利费	25.83			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护	1.38			
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	11.82			
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支	3.00			
人员经费合计		819.1	公用经费合计					101.45

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 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室

金额单位：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	
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		78.85	78.85		78.85	
212			城乡社区支出		78.85	78.85		78.85	
21213			城市基础设施配套费安排的支出		78.85	78.85		78.85	
2121302			城市环境卫生		78.85	78.85		78.85	

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 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室

金额单位：万元

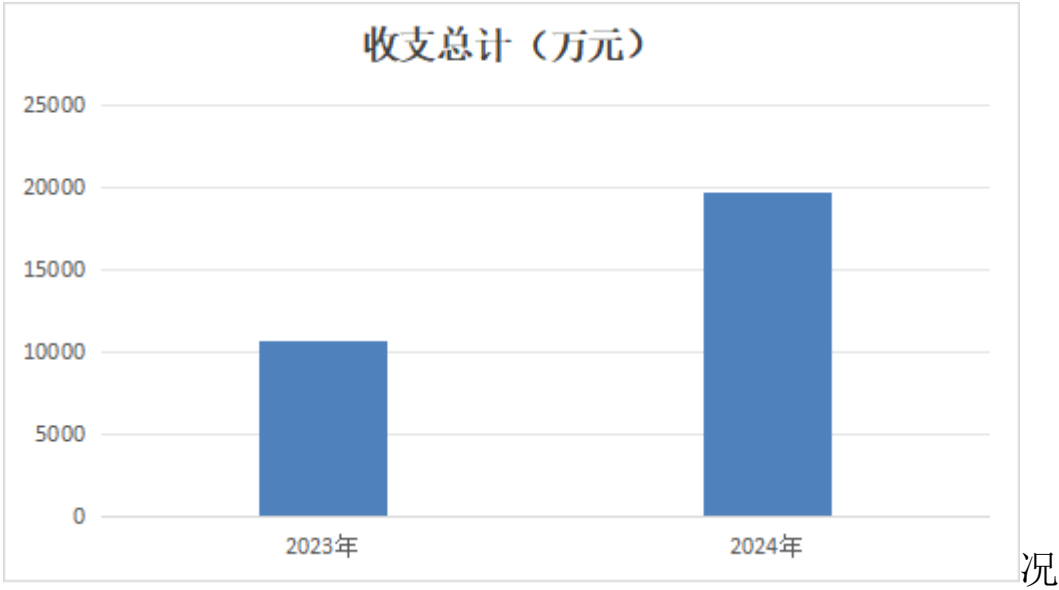
预算数						决算数					
合 计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运 行维护费			公 务 接 待 费	合 计	因公 出国 （境） 费	公务用车购置及运 行维护费			公 务 接 待 费
		小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.90		4.90		4.90		1.38		1.38		1.38	

第三部分常青花园社区管理办公室 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 19725.28 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 8968.83 万元，增长 83.38%，主要原因是解决历史遗留问题、支付土地补偿款支出增加。

图 1：收、支决算总计变动情

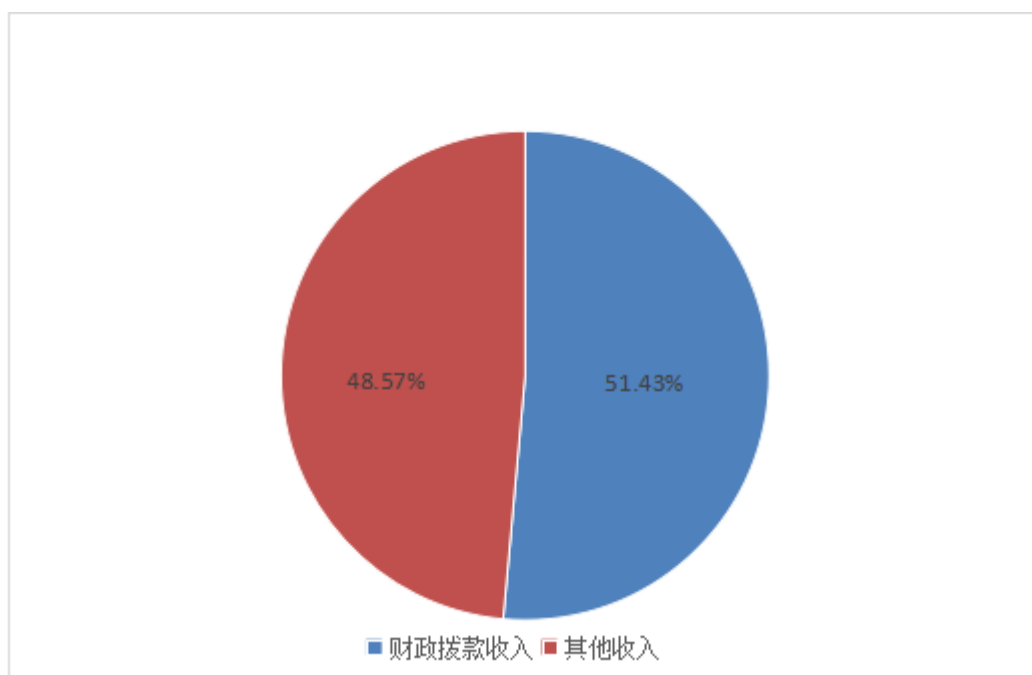


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 18542.11 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 12324.9 万元，增长 198%，主要原因是解决历史遗

留问题、支付土地补偿款专项收入增加。其中：财政拨款收入 9536.55 万元，占本年收入 51.43%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 9005.56 万元，占本年收入 48.57%。

图 2：收入决算结构

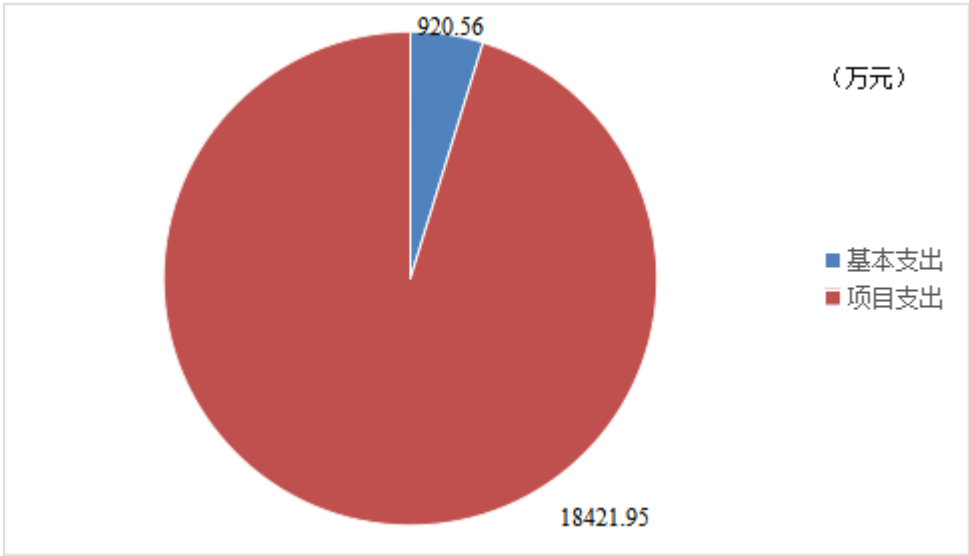


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 19342.5 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 9852.05 万元，增长 203.81%，主要原因是解决历史遗留问题，支付土地补偿款支出增加。其中：基本支出 920.56 万元，占本年支出 4.76%；项目支出 18421.95 万元，占本年支出 95.24%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万

元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



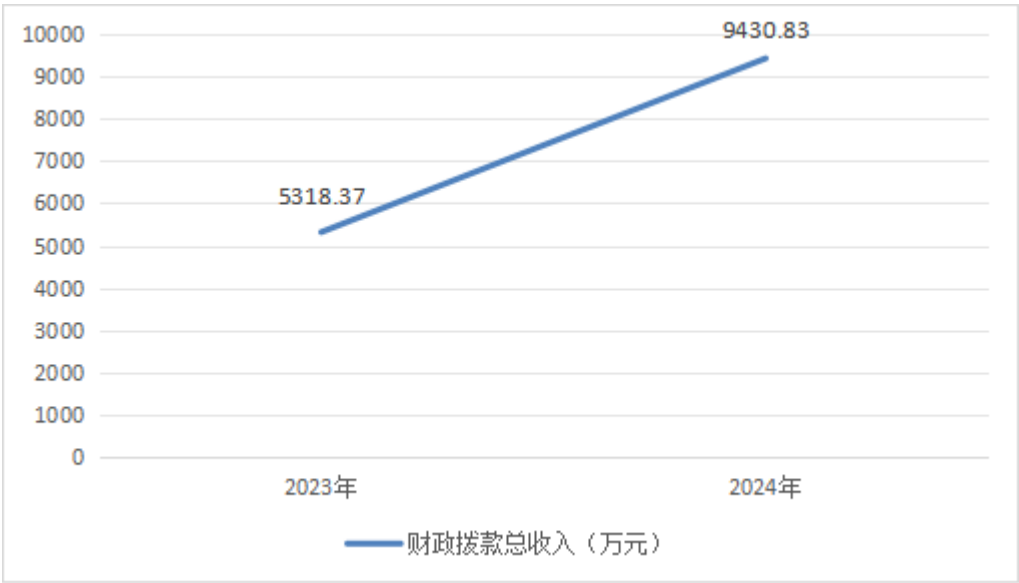
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 9536.55 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3771.04 万元，增长 65.41%。主要原因是市、区级调剂财政拨款专项资金增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 9430.83 万元，比 2023 年度决算数增加 4112.46 万元。增加主要原因是市、区级调剂财政拨款专项资金收入增加。政府性基金预算财政拨款收入 78.85 万元，比 2023 年度决算数减少 293.48 万元。减少主要原因是 2024 年涉及政府性基金预算财政拨款的专项资金收入减少。国有资本经营预算财政拨款收入 26.87 万

元，比 2023 年度决算数增加减少 47.94 万元。减少主要原因是 2024 年涉及国有资本经营预算财政拨款的专项资金收入减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 9430.83 万元，占本年支出合计的 47.81%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4112.46 万元，增长 77.33%。主要原因是市、区级调剂财政拨款专项资金支出增加。

(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 9430.83 万元，主要

用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 7606.02 万元，占 80.65%。主要是用于基本支出和各项目支出。

2. 教育支出(类)2.99 万元，占 0.03%。主要是用于社区教育支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)8.91 万元，占 0.09%。主要是用于群众文化活动。

4. 社会保障和就业支出(类)319.86 万元，占 3.39%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5. 卫生健康支出(类)66.32 万元，占 0.7%。主要是用于公共卫生支出。

6. 城乡社区支出(类)1232.36 万元，占 13.07%。主要是用于城乡社区管理事务支出。

7. 农林水支出(类)5.12 万元，占 0.05%。主要是用于辖区机场河明湖保洁管护支出。

8. 商业服务业等支出(类)98.94 万元，占 1.05%。主要是用于商业流通事务支出。

9. 住房保障支出(类)89.35 万元，占 0.95%。主要是用于住房公积金支出。

10. 灾害防治及应急管理支出(类)0.96 万元，占 0.01%。主要是用于应急管理事务支出。

(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 6744.09 万元，支出决算为 9430.83 万元，完成年初预算的 139.84%。其中：基本支出 920.56 万元，项目支出 8510.28 万元。

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为718.27万元，支出决算为688.74万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因:财政资金紧张，后期预算资金未拨付到位。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)。年初预算为4887.2万元，支出决算为6786.55万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因:接收上级转移支付。

3. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为4.94万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因:接收上级转移支付。

4. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为1.68万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因:接收上级转移支付。

5. 一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项)。年初预算为0万元，支出决算为3.6万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因:接收上级转移支付。

6. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.41万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因:接收上级转移支付。

7. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为4.24万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因:接收上级转移支付。

8. 一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为115.86万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因:接收上级转移支付。

9. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为2.99万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因:接收上级转移支付。

10. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。年初预算为0万元，支出决算为3万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因:接收上级转移支付。

11. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为5.91万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因:接收上级转移支付。

12. 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0万元，支出决算为71.83万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中追加预算。

13. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为7.13万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:接收上级转移支付。

14. 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6.4万元,支出决算为1.4万元,支出决算数小于年初预算数的主要原因:功能分类调整。

15. 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90.11万元,支出决算为62.33万元,支出决算数小于年初预算数的主要原因:功能分类调整。

16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为45.06万元,支出决算为31.97万元,支出决算数小于年初预算数的主要原因:人员调出。

17. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.68万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:接收上级转移支付。

18. 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0万元,支出决算为62.47万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:接收上级转移支付。

19. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)。

年初预算为0万元，支出决算为67.75万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因:接收上级转移支付。

20. 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0万元，支出决算为10.05万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因:接收上级转移支付。

21. 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0万元，支出决算为1.25万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因:接收上级转移支付。

22. 卫生健康支出(类)卫生健康支出(款)其他农村生活救助(项)。年初预算为0万元，支出决算为8.01万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因:接收上级转移支付。

23. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为1.55万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因:接收上级转移支付。

24. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为28.62万元，支出决算为27.61万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因:人员调出。

25. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为25.04万元，支出决算为25.04万元。

26. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为5.69万元，支出决算为4.11万元，支出决

算数小于年初预算数的主要原因:人员调出。

27. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。年初预算为0万元,支出决算为105.98万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:接收上级转移支付。

28. 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0万元,支出决算为295.74万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:接收上级转移支付。

29. 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.48万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:接收上级转移支付。

30. 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841万元,支出决算为830.16万元,支出决算数小于年初预算数的主要原因:厉行节约,控制成本。

31. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.12万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:接收上级转移支付。

32. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为98.94万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:接收上级转移支付。

33. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为80.29万元,支出决算为73.43万元,支出决算数小于

年初预算数的主要原因:人员调出。

34. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为16.43万元,支出决算为15.92万元,支出决算数小于年初预算数的主要原因:人员调出。

35. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.96万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:接收上级转移支付。

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 920.56 万元,其中:

人员经费 835.15 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 85.41 万元,主要包括:办公费、印刷费水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元,

本年收入 78.85 万元，本年支出 78.85 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：维护公厕日常运行、环卫保洁清运项目等。

(一) 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市环境卫生(项)。支出决算为 78.85 万元，主要用于公厕日常运行、环卫保洁清运等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 26.87 万元。具体支出情况为：开展辖区居民及国企退休人员宣教活动。

(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 26.87 万元，主要用于开展辖区居民及国企退休人员宣教活动等方面支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 4.9 万元，支出决算为 1.38 万元，完成全年预算的 28.16%。较上年减少 3.52 万元，下降 71.84%。决算数小于全年预算数的主要原因：实物保障用车数量减少 1 辆。决算数较上年减少的主要原因：实物保障用车数量减少 1 辆。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为4.9万元，支出决算为1.38万元，完成全年预算的28.16%；较上年减少3.52万元，下降71.84%。决算数小于全年预算数的主要原因：实物保障用车数量减少一辆。决算数较上年减少的主要原因：实物保障用车数量减少一辆。

其中：

(1) 公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费支出1.38万元，主要用于购置车辆保险、加油、维修。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0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年增加0万元，增长0%。其中：

外宾接待支出0万元。。

国内公务接待支出0万元。

十、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费

十一、政府采购支出说明

2024年度常青花园社区管理办公室政府采购支出总额2346.01万元，其中：政府采购货物支出243.1万元、政府采购工程支出167.12万元、政府采购服务支出1935.78万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，常青花园社区管理办公室政府共有车辆14辆，其中，主要负责人用车1辆，执法执勤用车6辆、特种专业技术用车7辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)台0(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目23个，资金5725.38万元，占一般公共预算项目支出总额的67.28%。从绩效评价情况来看，我单位高度重视绩效自评工作，具体工作由党政综合科、社会事务科、城市管理科、区域发展办等有关科室承担预算项目绩效自评主体责任，本着“实事求是、客观公正”的原则，对照评价标准，结合项目实施情况和项目经费管理使用情况，科学合理确认各项绩效指标实际完成值或实现程度，并填写自评表、撰写自评报告，最后由财务部门统一汇总，形成部门整体绩效自评报告。从总体情况看，2024年常青花园社区管理

办公室认真做好年度财政资金的预算编制工作严格遵守中央八项规定和厉行节约反对浪费的有关精神，减少非必要支出，提高了单位资金使用效率。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对个 9 部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 5725.38 万元，从评价情况来看，我单位 2024 年部门整体支出绩效自评分数为 95.89 分。本年度预算执行情况得分 17.89 分。

2024 年度常青花园社区管理办公室部门
整体绩效自评表

单位名称：常青花园社区管理办公室

单位名称		常青花园社区管理办公室					
基本支出总额		1019.02		项目支出总额		5728.38	
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	7544.09	6747.4	89.44%	17.89	
年度绩效目标 1： （40 分）		及时掌握重点企业经营发展情况，走访重点企业次数至少 10 次，开展工作相关宣传活动次数至少 3 次，不断加强辖区居民金融安全意识；全年社区工作人员入户走访率达 100%，并能及时处理社区日常事务，使后勤保障率以及居务公开公开率均达 100%，保障了社区日常工作开展；开展执法业务培训达 2 次以上，协管员的考核合格率达 90%以上，不断提高城市精细化管理水平；并做好公共管理工作，亮化设施用电保障率、公共设施亮化及时率均达 100%，同时对辖区市政道路及 11 座公厕进行保洁，保障城市环卫工作正常运转。					
年度绩效目标（40 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 （10 分）	数量指标	走访入户率		100%	100%	10
			走访重点企业次数		≥10 次	10 次	
			开展工作相关宣传活动次数		≥3 次	3	

			执法业务培训次数	≥2 次	已开展业务培训 2 次以上	
			公厕保洁数量	11 座	11 座	
			开展慰问活动次数	2 次	2 次	
			安全生产宣传次数	≥15 次	20 次	
		质量指标	社区人员后勤保障率	100%	100%	
			协管员考核合格率	≥90%	100%	
			亮化设施用电保障率	100%	100%	
		时效指标	公共设施亮化及时率	100%	100%	
	效益指标 (20 分)	社会效益 指标	保障社区日常工作开展	有效保障	有效保障	20
			加强辖区居民金融安全意识	不断加强	不断加强	
			城市精细化管理水平	不断提高	不断提高	
			保障城市管理工作运转	有效保障	有效保障	
			辖区居民生活环境改善度	不断改善	不断改善	
			宣传形式多样性	≥3 种	3	
			社区应急物资储备保障度	有效保障	有效保障	
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	95%	10
年度绩效目标 2: (20 分)		全年预计兑付企业数至少 7 家, 及时为符合条件企业兑付发展金, 企业财政贡献达到目标值 100%, 调动企业积极性, 促进辖区企业发展; 做好基层党建工作, 全年完成综合审批便民服务人数至少达 1000 人次, 结对联系退役军人人数达 24 人, 开展指导开展支部主题党日活动不少于 12 次, 对党员干部进行培训, 使培训合格率达到 100%; 为协助维护辖区平安稳定和谐, 在辖区内维持摄像头数量达 960 个, 全面覆盖辖区日常安全巡逻; 同时建立规范有效的工作机制, 保障高效应对突发事件, 减少突发事件影响, 使居民满意度达 85%及以上。				
年度绩效 目标 (20 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 (5 分)	数量指标	预计兑付企业数量	≥7 家	0	4
			指导开展支部主题党日活动次	≥12 次	12 次	
			辖区内摄像头维持数量	≥960 个	1098	
			安全教育活动开展次数	≥2 次	20 次	
			综合审批便民服务人数	≥1000 人次	≥1000 人次	
			结对联系退役军人人数	24 人	24 人	
		质量指标	党员干部培训合格率	100%	100%	
			辖区日常安全巡逻覆盖率	≥90%	≥90%	
		时效指标	应急突发事件处置及时率	100%	100%	
			城市基础设施维护及时率	100%	100%	
			主题园维护及时率	100%	100%	
	效益指标 (10 分)	社会效益指标	促进辖区企业发展	不断促进	不断促进	10
			党员干部培训合格率	100%	100%	
			保障辖区基础设施正常运转	基本保障	基本保障	
			协助维护辖区平安稳定和谐	稳定	稳定	
			提高群众政务办理便捷度	有效提高	有效提高	
			相关政策落实度	100%	100%	
			减少突发事件影响	减少	减少	
	满意度指	服务对象满意度	居民满意度	≥85%	90%	5

年度绩效目标 3: (20 分)		全年购买服务人数 4 人, 聘用综治协管员数量至少 50 人, 社区工作人员至少 110 人, 对协管员开展至少 2 次培训, 年度考核合格率达 100%, 进行入户走访, 提升社区便民利民服务质量, 辖区重大公共安全隐患处置参与率达 100%, 全地域巡逻覆盖率达 100%, 协助维护社会稳定, 使居民满意度达 90%及以上。				
年度绩效 指标 (20 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 (5 分)	数量指标	购买服务人员数量	4 人	4	4
			综治协管员数量	≥50 人	27	
			协管员培训次数	≥2 次	2	
			社区工作人员数量	≥110 人	132	
			走访入户率	100%	100%	
			其他聘用人员年度考核合格率	100%	100%	
			辖区重大公共安全隐患处置参	100%	100%	
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	
			处置应急突发情况及时率	100%	100%	
	效益指标 (10 分)	社会效益指标	保障日常工作正常开展	有效保障	有效保障	10
			全地域巡逻覆盖率	90%	90%	
			协助维护社会稳定	有效维护	有效维护	
			城市精细化管理水平	不断提高	不断提高	
			提升社区便民利民服务质量	不断提升	不断提升	
			居务公开公开率	100%	100%	
	满意度指	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	95%	5
总分	95.89					
偏差大或 目标未完成 原因分析	基本完成年度绩效目标, 偏差原因: 1. 财政资金紧张, 未按年初预算下达资金, 2. 政策变动, 奖励性补贴停止发放 3. 人员优化					
改进措施及 结果应用方案	厉行节约, 进一步精准预算, 提高财政资金使用效率					
单位主要负责人 签批意见	签名: 年 月 日					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标 (即目标值为 ≥ X, 得分=权重*B/A), 反向指标 (即目标值为 ≤ X, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

(三) 项目支出自评结果

我部门(单位)在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 23 个一级项目。

1. 社区书记人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 137.2 万元，执行数为 107.86 万元，完成预算的 95.72%。主要产出和效益是：一是党组织书记年度考核合格 100%；二是有效保障组织社区工作正常开展。发现的问题及原因：预算执行率未达标，有社区党委书记离职。下一步改进措施：加强预算执行管理，及时更新人员变动信息，确保完成目标任务。

2. 其他聘用人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 119.34 万元，执行数为 110.07 万元，完成预算的 92.23%。主要产出和效益是：一是其他聘用人员年度考核合格率 100%；二是有效保障日常工作正常开展。下一步改进措施：加强预算执行管理，确保完成目标任务。

3. 购买服务人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 46.56 万元，执行数为 40.15 万元，完成预算的 86.23%。主要产出和效益是：一是购买服务人员年度考核合格率 100%；二是有效保障日常工作正常开展。下一步改进措施：加强预算执行管理，确保完成目标任务。

4. 综治协管员人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 483.7 万元，执行数为 483.7 万元，完成预算的 100%。主要

产出和效益是：一是综治协管员人员年度考核合格率 100%；二是协助维护社会稳定。发现的问题及原因：根据辅助人员规范化管理工作要求，按辅助人员额度标准优化人员。预算执行率未达标，有社区党委书记离职下一步改进措施：加强预算执行管理，及时更新人员变动信息，确保完成目标任务。

5. 城管协管员人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 496 万元，执行数为 495.17 万元，完成预算的 99.83%。主要产出和效益是：一是协管员年度考核合格率 100%；二是提升城市精细化管理水平；三是改善辖区环境。下一步改进措施：加强预算执行管理，及时更新人员变动信息，确保完成目标任务。

6. 社区工作人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1385.27 万元，执行数为 1349.94 万元，完成预算的 97%。主要产出和效益是：一是社区工作者队伍年度考核合格率 100%；二是提升社区便民利民服务质量。下一步改进措施：加强预算执行管理，确保完成目标任务。

7. 红色物业人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 126.78 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 47.33%。主要产出和效益是：一是红色物业人员年度考核合格率 100%；二是有效保障日常工作正常开展。发现的问题及原因：因机构改革，武汉常青花园红色物业有限责任公司划转至区国有平台公司管理。

8. 社区管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为

236 万元，执行数为 230.1 万元，完成预算的 97.5%。主要产出和效益是：一是及时处理社区日常事务；二是保障社区日常工作开展。下一步改进措施：加强预算执行管理，确保完成目标任务。

9. 综合工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 297.72 万元，执行数为 286.42 万元，完成预算的 96.2%。主要产出和效益是：一是走访重点企业 10 家；二是社区账务处理完成及时。下一步改进措施：加强预算执行管理，确保完成目标任务。

10. 对企业的扶持资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 240 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的问题及原因：2024 年国务院发布并执行《公平竞争审查条例》，要求起草单位起草的政策措施不得含有给予特定经营者税收优惠；选择性、差异化的财政奖励或者补贴；行政事业性收费、政府性基金、社会保险费等方面的优惠。我单位严格落实相关要求，未按年初计划开展企业发展扶持奖励兑付。下一步改进措施：已在以后年度预算中取消该项目，在编制预算过程中严格执行国家法律法规列支项目。

11. 城管执法工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 121.5 万元，执行数为 101.08 万元，完成预算的 83.19%。主要产出和效益是：一是执法业务培训 2 次；二是提升城市精细化管理水平；三是改善辖区环境。下一步改进措施：加强对预算编

制的管理，严格执行预算绩效管理办法，科学合理地设置预算绩效指标。

12. 公共管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为165.2万元，执行数为129.82万元，完成预算的78.58%。主要产出和效益是：一是开展宣传活动2次；二是有效保障日常工作正常开展。发现的问题及原因：部分项目因财政预算资金未拨付到位，当年未付款。下一步改进措施：加强预算执行管理，确保完成目标任务。

13. 环卫作业经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为841万元，执行数为812.33万元，完成预算的96.59%。主要产出和效益是：一是保洁公厕11座；二是生活垃圾及时清运。发现的问题及原因：部分项目因财政预算资金未拨付到位，当年未付款。下一步改进措施：积极推动绩效自评结果应用，将其作为预算编制和改进管理的重要依据，使有限的预算资金产生更大的效益。

14. 环卫作业经费（往来资金）项目绩效自评综述：项目全年预算数为500万元，执行数为498.08万元，完成预算的99.62%。主要产出和效益是：一是对保洁单位开展业务培训2次；二是市政路实行上门收运生活垃圾，不断提升环卫作业质量。下一步改进措施：将绩效自评融入到绩效管理的整个过程，提高绩效自评的效率和效果。

15. 党建纪检工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数

为 166.1 万元，执行数为 128.51 万元，完成预算的 77.37%。主要产出和效益是：一是党员干部培训合格率 100%；二是完成 2024 年文明创建工作。下一步改进措施：加强预算执行管理，确保完成目标任务。

16. 公共服务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 106.45 万元，执行数为 67.48 万元，完成预算的 63%。主要产出和效益是：一是开展慰问活动 2 次；二是加强志愿者队伍建设。发现的问题及原因：资金执行率较低，因财政资金紧张，按要求压减一般公共预算支出项目，未按年初预算计划开展志愿者嘉许回馈项目。下一步改进措施：制定预算时结合上年实际完成情况合理预计本年数据，提前统筹安排。

17. 城市建设发展工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 347 万元，执行数为 207.04 万元，完成预算的 59.67%。主要产出和效益是：一是市政道路、设施零星应急维护维修验收合格率 100%；二是保障辖区基础设施正常运转。发现的问题及原因：资金执行率较低，部分项目因财政预算资金未拨付到位，当年未付款。下一步改进措施：根据财政资金的实际情况，对项目方案进行灵活调整。如果资金不足以支持项目的全部内容，可以先开展项目的核心部分或者分阶段实施项目。

18. 安全生产工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 32 万元，执行数为 31.66 万元，完成预算的 98.94%。主要产

出和效益是：一是安全生产宣传 20 次；二是及时整改安全生产工作隐患。下一步改进措施：加强预算执行管理，确保完成目标任务。

19. 平安建设工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 130 万元，执行数为 115.39 万元，完成预算的 88.76%。主要产出和效益是：一是提供法律服务 154 次；二是协助维护辖区平安稳定和谐。下一步改进措施：加强预算执行管理，确保完成目标任务。

20. 主题园维护及工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 98.09 万元，完成预算的 98.09%。主要产出和效益是：一是安全教育活动开展 7 次；二是增强全民国家安全意识。下一步改进措施：加强预算执行管理，确保完成目标任务。

21. 党员群众服务中心工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 147.5 万元，执行数为 76.35 万元，完成预算的 51.76%。主要产出和效益是：一是综合审批便民服务超过 1000 人次；二是办件完成率超过 95%。发现的问题及原因：部分项目因财政预算资金未拨付到位，当年未付款。下一步改进措施：加强预算执行管理，确保完成目标任务。

22. 退役军人服务站工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.88 万元，执行数为 1.74 万元，完成预算的 60.42%。

主要产出和效益是：一是结对联系退役军人 24 人；二是保障辖区退役军人权益。下一步改进措施：加强对预算编制的管理，确保完成目标任务。

23. 应急资金经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 300 万元，执行数为 295.4 万元，完成预算的 98.47%。主要产出和效益是：一是及时应急突发事件处置；二是减少突发事件影响。下一步改进措施：加强对预算编制的管理，确保完成目标任务。

（四）绩效自评结果应用情况

1、加强预算绩效管理理念。要求业务科室转变“重预算轻结果”的思想，提前谋划，在充分研究论证的基础上制定符合预算项目实施的绩效指标，将工作重点集中在产出结果和效益上。

2、提升绩效指标编制针对性。以预算项目作为预算绩效的制定依据，结合预算项目行业规范和特点对数量、质量效益等方面制定个性化指标，确保预算绩效指标可量化、可评估。

3、继续深化绩效申报及自评工作。在不同项目核心绩效指标的细化、量化上下功夫，做到各级预算指标能全面科学地评价各业务科室项目资金运用情况，从而提高财政资金支出的运行效率。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、激活存量做大增量, 实体经济发展提质增效

全力以赴确保各项经济指标完成。2024 年 1-9 月, 限额以上批发业销售额 7.43 亿元, 同比增长-4.58%; 限额以上零售业销售额 649.5 万元, 同比增长 21.09%; 限额以上住宿业营业额 6009.4 万元, 同比增长 50.66%; 限额以上餐饮业营业额 2384.8 万元, 同比增长 61.92%; 建筑业总产值 2.3 亿元, 同比增长 127.72%; 规模以上其他营利性服务业营业收入 1.25 亿元, 同比增长 34.67%。均完成前三季度目标。1-6 月, 实现地方一般公共预算收入 3059.3 万元, 同比增长 44.09%, 完成上半年目标。1-9 月新增入库企业 3 家, 推进 8 家企业于年内入库。

持之以恒培育经济新增长点。发挥“微网格”治理优势, 发动社区挖掘经济线索。1-9 月, 在辖区摸排企业信息 40 余条, 对具备纳统潜力的 7 家企业开展针对性服务, 肥肥虾庄等 3 家企业已纳统, 目前辖区餐饮业已做到应统尽统。本月, 经市经信局批准, 成立常青花园中小企业服务站。服务站既可提供专人服务, 帮助企业从引入注册到税务登记全流程快速办理, 也可提供场所, 培育孵化中小微企业。目前, 服务站已帮助 2 家新企业完成注册, 将于年底纳统。协助教育、文旅等部门做好常青一校、省足球学校固投申报工作。

坚定不移探索经济发展新赛道。引导辖区内物业公司转变单一运营模式，鼓励开展家政、中介、代购等增值服务，培育壮大生活性服务业。目前，金碧物业已迁入 4 家下游企业，综合开展房屋租赁、电梯维保、家政保洁、居民团购、亲子活动等服务。1-9 月，金碧物业税收达 580 万元，2 家下游企业将于年底纳统。

二、稳妥推进资产盘活，发展活力持续涌动

多举措联动守牢区内资产。完成康居公司资产排查，配合区税务局追缴康居公司税款 7.27 亿元。配合临空投集团收购康居公司资产 7.6 万 m²，交易金额 4.43 亿元。完成康居公司公共配套移交协议中 26 处公配房屋的不动产权办理，将其资产确权至社管办名下。完成常青北园 77.99 亩土地使用权注销。配合区资建局完成花园中路片 133.24 亩土地储备。协调区城乡统筹发展服务中心、康居公司，解决轨道交通六号线常青花园站与轻工大学站占地补偿事宜。

三、大力发展民生事业，居民幸福指数不断提升

保障兜底功能有效发挥。积极落实就业优先政策，开展招聘活动 2 场，提供岗位 4067 个，城镇新增就业 1170 人。发挥社保托底职能，1-9 月核发城乡居民养老待遇金 11.1 万元，灵活就业人员社保补贴 207.1 万元。办理残疾人补贴 107 人，补贴金额 12.6 万元。积极落实老年人优待政策，为 522 人发放高龄补贴 58.45 万元。积极开展低保、临时救助、特困供养等回访保障工作，1-9 月发放保障性资金 33.6 万元，积极做好民生保障。

公共服务品质有效提升。加强社区养老服务设施运营管理，规范 7 个老年人服务中心运营，1-9 月累计服务老年人超 29 万人次；指导 2 家幸福食堂做好助餐服务，1-9 月累计助餐超 15 万人次；根据老年人需求开办老年大学教学班级 150 个，招收学员 5800 余人次，不断优化“一刻钟”居家社区养老服务圈供给。新创建儿童友好社区 2 个，开展青少年寒暑假托管累计服务 2200 余人次，持续护航青少年儿童健康成长。联合社区卫生服务中心开展慢病管理，网格员与家庭医生共同上门入户建立居民健康档案 2 万余册，将公共卫生服务融入基层治理最前沿。

文体事业精彩纷呈。组织辖区 29 个共建单位、企业运用共同缔造理念，共同举办常青花园第二届社区睦邻运动会，9 大赛事共吸引 2000 余名辖区居民参赛，不断凝聚“五共”文化认同。常青花园综合文化站挖掘社区达人开办“邻里学堂”，吸引 560 余名学员入学，为社区各类文化队伍培育了中青年骨干力量，被评为省级“特级综合文化站”。

四、坚守安全稳定底线，社会治理基础更牢

平安稳定基石不断夯实。坚持和发展新时代“枫桥经验”，持续开展“法进万家”活动，引导社区民调队伍依法化解“五小”矛盾 134 个，常青花园社管办被评为全市“八五”普法表现突出单位。建立“一站式”解纷机制，加强多部门横向联动，受理居民问题 166 个，劳动争议问题 144 件，办理成功率达 95%，全力推动矛盾纠纷在基层化解。定期排查辖区重点人员、重点群体情况，

制定稳控预案，妥善做好化解、吸附工作，全年未发生进京访、群体访事件。

安全生产防线不断巩固。探索安全生产网格化信息化管理，发挥常青助手网格移动办公信息化优势，建立“网格报送-后台研判-分级处置-销号整改”的排查处置机制，有效提升安全生产排查整改质效。开展安全生产治本攻坚三年行动，以加强监管、落实整改为重点，持续消除各类安全隐患。实施居民小区基础消防设施及消防通道综合治理，解决一小区、二小区、十三小区消防通道易堵塞难题。实施“拆窗破网”行动，共拆除防盗网 98 处。开展电动车安全专项整治，处置“飞线充电”问题 280 余起，新建电动自行车充电棚 14 处，疏堵结合引导居民安全有序充电。

城市运行管理不断优化。成立二级单位常青花园城市运行管理服务中心，整合政务值班、城管、综治应急力量，打造 24 小时视频巡查及应急处置调度体系，实战化运行城运中心。采取统一内务、集中备勤、平时训练、战时应急等半军事化管理模式，将城管、综治等外勤力量合二为一，提高队伍运行效率。制定突发事件综合应急预案，梳理 15 种突发事件应急处置流程，模拟失火、高坠、渍水、溺水、人员聚集等应急场景开展演练培训 71 次，做到人人过关，提高应急处置质效。统筹规划摄像头功能覆盖，调整市政道路摄像头点位 70 个，道路覆盖范围提高至 95%，有效减少视频巡查盲区。全力做好市民热线办理工作，累计办理投诉件 317 件，办结率 99 %，群众诉求得到及时回应。

五、不断强化精细管理，城市品质持续提升

城市功能更加完善。试点开展校园周边秩序提升、生活垃圾处置增效、公共设施改造等共同缔造活动，以小切口破解背街小巷综合治理难题，康居二路通过“全市品质街巷”验收。对3条主要道路缘石坡道实施“零高差”改造，进一步畅通人行步道。整合共享单车企业、高校、保洁单位力量实施共享单车联合整治，在地铁站周边增设非机动车停车位450个，疏堵结合不断优化非机动车停放秩序。持续推进老旧小区天然气管网改造，安装天然气安全“三件套”14450户，动员13家非居用户完成“瓶改管”。

市容环境更加美丽。以“金秋花展”为载体，引导居民践行垃圾分类、参与厨余制肥，共同养绿护绿，践行生态理念。推进垃圾分类和再生资源“两网融合”，开展低碳回收慈善市集活动16场，推进垃圾分类走深走实；提升厨余制肥站资源转化能力，每月利用厨余垃圾制作营养土1.2吨，用于引导居民打造小区及市政路沿线景观14处，辖区环境不断美化。严格落实中央环保督察工作要求，强化餐饮单位油烟排放监管，完成第二轮省生态环境保护督察反馈问题整改销号。

道路交通更加畅通。大力开展“文明交通，畅行武汉”行动，系统性梳理辖区交通问题，综合治理校园周边交通拥堵难题，辖区早晚高峰时长普遍缩短10分钟。优化交通设施，新增公共停车场3处，协调停车场运营单位降低停车收费标准，分片区、包路段开展停车秩序集中整治。细分行业领域，全覆盖宣传“文明

交通，畅行武汉”行动，倡导绿色出行、错峰出行、文明出行。加强社区、学校、交警联动，定向招募交通文明劝导志愿者，开展劝导能力培训，校园周边交通疏导效率得到提升。

六、不断壮大建设力量，基层社会治理有效巩固

“减负增效”成效显著。承办区级社区学校，分类分层开展社区书记内训师培训、社区工作者优能培训、社区合伙人培训，持续为全区社区工作队伍赋能。持续“减负增效”行动，制定第 4 批次减负清单，累计清理工作联系部署群 30 余个，有效减轻社区行政类事务，让社区工作者的时间最大限度服务群众。开展社区工作者治理能力提升培训 84 场，每月同步开展考核测试巩固培训成效。社区工作人员持证比例 67%，居全区第一。创新网格管理模式，优化网格移动办公 APP，网格员通过手机上传工作动态、入户信息，系统自动生成专项工作台账，辅助网格员入户效率提高。探索社区工作者“三率”考核机制，进一步压实联系服务群众责任，推进每季度入户率达 100%。

共同缔造扩面提质稳步夯实。组建 7 个工作组指导社区全域推广共同缔造。落实“组织+党员+居民”紧密联系机制，以小区或组团为治理单元，组建共同缔造活动小组 34 个。各小组按照“一小区一策”“一组团一方案”开展功能型、服务型项目 53 个，有效解决居民“急难愁盼”。指导小区业委会广泛开展业主议事活动，系统分析小区环境卫生、公共秩序等方面问题，将讨论形成的解决方案依法写入小区业主管理规约，约束全体业主共

同践行，形成共同缔造长效机制。开展物业服务质量满意度调查，引导居民督促物业服务企业落实 88 项整改措施，倒逼物业服务质量提升。探索制定“三步九环节”议事规则，引导居民通过议事协商，推进新增既有住宅加装电梯 8 台。

七、全面强化自身建设，政务能力稳步提升

强化政治引领。坚持“思想引领、学习在先”制度，开展理论学习中心组学习研讨 18 场次。认真落实中央关于巩固拓展主题教育成果意见，分类分层推进党的二十届三中全会精神学习，开展宣讲 40 余场次，受众达 1500 余人。突出党纪学习教育效能，落实落细纪律教育各项任务，累计开展党纪宣讲 31 次，覆盖 1442 人次，党员干部思想认识得到深化。

强化队伍建设。持续实施“夯基赋能”提升计划和科室内部交流培训 89 场，着力解决干部能力不强、斗争精神不足等问题。调整优化内设科室、二级单位编制及科级职数，为干部梯队培养提供保障。完成科级干部转正 3 名，提拔科级干部 2 名，晋升八级职员 1 名，激发年轻干部干事创业活力。

强化廉政建设。将党纪教育与清廉文化相结合，制作纪律教育短视频，举办新时代廉洁文化宣传活动，推进清廉家庭、清廉社区建设走向深入。开展违规收送礼品礼金专项整治和群众身边腐败问题集中整治，加强对重点岗位、重点领域人员开展宣传教育，坚决竖起“警戒线”。严格执纪问责，扎实推进“法规制度执

行年”活动。运用“第一种形态”处理 13 人次，开展澄清正名 3 件，制发纪检建议书 3 份，坚持严管厚爱相结合，激励干部担当作为。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	激活存量做大增量, 实体经济 发展提质增效	全力以赴确保各项经济指标完成; 持之以恒培育经济新增长点; 坚定不移探索经济发展新赛道。	全面完成
2	稳妥推进资产盘活, 发展 活力持续涌动	多举措联动守牢区内资产。	全面完成
3	大力发展民生事业, 居民 幸福指数不断提升	保障兜底功能有效发挥; 公共服务品质有效提升; 文体事业精彩纷呈。	全面完成
4	坚守安全稳定底线, 社会 治理基础更牢	平安稳定基石不断夯实; 安全生产防线不断巩固; 城市运行管理不断优化;	全面完成
5	不断强化精细管理, 城市 品质持续提升	城市功能更加完善; 市容环境更加美丽; 道路交通更加畅通。	全面完成
6	不断壮大建设力量, 基层 社会治理有效巩固	“减负增效”成效显著; 共同缔造扩面提质稳步夯实;	全面完成
7	全面强化自身建设, 政务 能力稳步提升	强化政治引领; 强化队伍建设; 强化廉政建设。	全面完成

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

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

额。

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

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一)结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映

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

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

第六部分附件

一、2024 年度常青花园社区管理办公室整体绩效自评结果 (摘要版)

一、部门整体绩效自评得分及目标完成情况

根据自评的相关要求和标准，我单位 2024 年部门整体支出绩效自评分数为 95.89 分。本年度预算执行情况得分 17.89 分。

二、部门整体绩效自评得分及目标完成情况

年度绩效目标一及时掌握重点企业经营发展情况，走访重点企业次数 10 次，开展工作相关宣传活动次数 3 次，不断加强辖区居民金融安全意识；全年社区工作人员入户走访率达 100%，并能及时处理社区日常事务，使后勤保障率以及居务公开公开率均达 100%，保障了社区日常工作开展；开展执法业务培训达 2 次，协管员的考核合格率达 100%，不断提高城市精细化管理水平；并做好公共管理工作，亮化设施用电保障率、公共设施亮化及时率均达 100%，同时对辖区市政道路及 11 座公厕进行保洁，保障城市环卫工作正常运转。**年度绩效目标二**全年兑付企业数至少 7 家，及时为符合条件企业兑付发展金，企业财政贡献达到目标值 100%，调动企业积极性，促进辖区企业发展；做好基层党建工作，全年完成综合审批便民服务人数达 1000 人次以上，结

对联系退役军人人数达 24 人，开展指导开展支部主题党日活动 12 次，对党员干部进行培训，使培训合格率达到 100%；为协助维护辖区平安稳定和谐，在辖区内维持摄像头数量达 1098 个，全面覆盖辖区日常安全巡逻；同时建立规范有效的工作机制，保障高效应对突发事件，减少突发事件影响，使居民满意度达 85% 及以上。年度绩效目标三全年购买服务人数 4 人，聘用综治协管员数量 27 人，社区工作人员 132 人，对协管员开展 2 次培训，年度考核合格率达 100%，进行入户走访，提升社区便民利民服务质量，辖区重大公共安全隐患处置参与率达 100%，全地域巡逻覆盖率未 100%，协助维护社会稳定，使居民满意度达 90% 及以上。

三、存在的问题和原因

通过对我单位整体支出绩效完成情况进行分析，在整体支出绩效管理过程中还存在一些问题：一是对产出指标、效益指标的设置不科学；二是赋予各类评价指标的权重分值不够合理。主要是因为对预算绩效指标体系掌握的不够全面，在设置预算绩效指标的过程中未能灵活选取最能体现绩效评价对象特征的指标并结合实际情况进行个性化设置。

四、下一步拟改进措施

根据整体支出绩效管理的要求，针对我单位薄弱环节，下一

步将从以下几方面改进：一是强化预算政策宣传，提高预算项目编报和审核工作，加强业务培训；二是要求各业务科室切实履行主体责任，规范预算项目编报，结合预算支出计划设置个性化绩效指标，进一步提高绩效指标的科学性、合理性和可操作性。

二、2024 年度项目绩效自评表

2024年度社区书记人员经费项目绩效自评表							
单位名称：常青花园社区管理办公室			填报日期：2025年4月1日				
项目名称		社区书记人员经费					
主管部门		武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室		项目实施单位		党政综合科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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	137.20	107.86	78.62%	15.72	
年度绩效目标（80分）	一级指标		三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（30分）	数量指标	党组织书记人员数量		7人	7人	30
		质量指标	党组织书记年度考核合格率		100%	100%	
		时效指标	工资发放及时率		100%	100%	
	效益指标（40分）	社会效益指标	保障组织社区工作正常开展		有效保障	有效保障	40
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	所在工作部门对其日常工作满意度		≥95%	100%	10
总分		95.72					
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行率未达标原因：原常青花园第五社区党委书记于2024年4月离职。					
改进措施及结果应用方案		加强预算执行管理，及时更新人员变动信息，确保完成目标任务					

2024年度其他聘用人员经费项目绩效自评表							
单位名称：常青花园社区管理办公室			填报日期：2025年4月1日				
项目名称		其他聘用人员经费					
主管部门		武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室		项目实施单位		党政综合科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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	119.34	110.07	92.23%	18.45	
年度绩效目标 （80分）	一级指标		三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （30分）	数量指标	其他聘用人员数量		11人	14人	30
		质量指标	其他聘用人员年度考核合格率		100%	100%	
		时效指标	工资发放及时率		100%	100%	
	效益指标 （40分）	社会效益指标	保障日常工作正常开展		有效保障	有效保障	40
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	所在工作部门对其日常工作满意度		≥95%	100%	10
总分		98.45					
偏差大或目标未完成原因分析		已完成					
改进措施及结果应用方案		加强预算执行管理，确保完成目标任务					

2024年度购买服务人员经费项目绩效自评表

单位名称：常青花园社区管理办公室 填报日期：2025年4月1日

项目名称		购买服务人员经费					
主管部门		武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室		项目实施单位		党政综合科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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	46.56	40.15	86.23%	17.25	
年度绩效目标 （80分）	一级指标		三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （30分）	数量指标	购买服务人员数量		4人	4人	30
		质量指标	年度考核合格率		100%	100%	
		时效指标	工资发放及时率		100%	100%	
	效益指标 （40分）	社会效益指标	保障日常工作正常开展		有效保障	有效保障	40
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	所在工作部门对其日常工作满意度		≥95%	100%	10
总分		97.25					
偏差大或目标未完成原因分析		已完成					
改进措施及结果应用方案		加强预算执行管理，确保完成目标任务					

2024年度综治协管员人员经费项目绩效自评表							
单位名称：常青花园社区管理办公室				填报日期：2025年4月1日			
项目名称		综治协管员人员经费					
主管部门		武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室		项目实施单位		党政综合科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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	483.70	483.70	100.00%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标		三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (30分)	数量指标	综治协管员数量		≥50人	27	28
		质量指标	每天全地域巡逻覆盖率		100%	100%	
			年度考核合格率		100%	100%	
		时效指标	工资发放及时率		100%	100%	
	处置应急突发情况及时率		100%	100%			
	效益指标 (40分)	社会效益指标	辖区重大公共安全隐患处置参与率		100%	100%	40
			协助维护社会稳定		有效维护	有效维护	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位对加入协管员参与工作后的满意度		≥95%	100%	10
总分		98					
偏差大或目标未完成原因分析		根据辅助人员规范化管理工作要求，按辅助人员额度标准优化人员					
改进措施及结果应用方案		加强预算执行管理，及时更新人员变动信息，确保完成目标任务					

2024年度城管协管员人员经费项目绩效自评表							
单位名称：常青花园社区管理办公室			填报日期：2025年4月1日				
项目名称		城管协管员人员经费					
主管部门		武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室		项目实施单位		党政综合科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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	496.00	495.17	99.83%	19.97	
年度绩效目标 (80分)	一级指标		三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (30分)	数量指标	协管员人数		≥40人	37	28
		质量指标	协管员考核合格率		≥90%	100%	
		时效指标	工资发放及时率		100%	100%	
		社会效益指标	城市精细化管理水平		≥90%	100%	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	辖区环境改善度		100%	100%	40
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		≥80%	98%	10
总分	97.97						
偏差大或目标未完成原因分析		数量指标未完成原因：根据辅助人员规范化管理工作要求，按辅助人员额度标准优化人员					
改进措施及结果应用方案		加强预算执行管理，及时更新人员变动信息，确保完成目标任务					

2024年度社区工作人员经费项目绩效自评表							
单位名称：常青花园社区管理办公室			填报日期：2025年4月1日				
项目名称		社区工作人员经费					
主管部门		常青花园社区管理办公室		项目实施单位		社会事务科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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	1385.27	1349.94	97%	19.49	
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 （30分）	数量指标	社区工作人员数量		≥110人	132	30
		质量指标	社区工作者队伍考核合格率		≥98%	100%	
		时效指标	工资发放及时率		100%	100%	
	效益指标 （40分）	社会效益 指标	保障社区日常工作开展		有效保障	有效保障	40
			提升社区便民利民服务质量		不断提升	不断提升	
	满意度指标（10分）	服务对象 满意度指 标	社区居民满意度		≥95%	98.15%	10
总分		99.49					
偏差大或 目标未完成 原因分析		已完成目标					
改进措施及 结果应用方案		持续做好预算把控					

2024年度红色物业人员经费项目绩效自评表							
单位名称：常青花园社区管理办公室				填报日期：2025年4月1日			
项目名称		红色物业人员经费					
主管部门		常青花园社区管理办公室		项目实施单位		武汉常青花园红色物业有限责任公司	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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	126.78	60	47.33%	9.47	
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 （30分）	数量指标	红色物业人员数量		11人	11人	15
		质量指标	红色物业人员年度考核合格率		100%	100%	
		时效指标	工资发放及时率		100%	100%	
	效益指标 （40分）	社会效益指标	保障日常工作正常开展		有效保障	有效保障	40
	满意度指标 （10分）	所在工作部门对其日常工作满意度	所在工作部门对其日常工作满意度		≥95%	98%	10
总分		74.47					
偏差大或目标未完成原因分析		因机构改革，武汉常青花园红色物业有限责任公司划转至区国有平台公司管理					
改进措施及结果应用方案		无					

2024年度社区管理工作经费项目绩效自评表							
单位名称：常青花园社区管理办公室				填报日期：2025年4月1日			
项目名称		社区管理工作经费					
主管部门		常青花园社区管理办公室		项目实施单位		党政综合科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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	236.00	230.10	97.50%	19.5	
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 （30分）	数量指标	走访入户率		100%	100%	30
		质量指标	社区人员后勤保障率		100%	100%	
		时效指标	社区日常事务处理及时率		100%	100%	
	效益指标 （40分）	社会效益指标	保障社区日常工作开展		有效保障	有效保障	40
			居务公开公开率		100%	100%	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	居民满意度		≥90%	95%	10
总分		99.5					
偏差大或目标未完成原因分析		已完成目标					
改进措施及结果应用方案		精准预算					

2024年度综合工作经费项目绩效自评表

单位名称：常青花园社区管理办公室

填报日期：2025年4月1日

项目名称		综合工作经费					
主管部门		常青花园社区管理办公室		项目实施单位		武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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	297.72	286.42	96.20%	19.24	
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 (30分)	数量指标	开展工作相关宣传活动次数		≥3次	9次	30
			走访重点企业次数完成率		≥10次	10次	
			食堂劳务外包服务采购完成率		100%	100%	
		质量指标	社区会计核算规范率		100%	100%	40
			项目验收合格率		100%	100%	
	时效指标	社区账务处理完成及时率		100%	100%	10	
		残疾人就业保障金缴纳及时率		100%	100%		
	效益指标 (40分)	社会效益指标	宣传形式多样性		≥3种	3种	40
			加强辖区居民金融安全意识		不断加强	不断加强	
社管办大楼人员安全保障度			有效保障	有效保障			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥90%	95%	10	
总分		99.24					
偏差大或目标未完成原因分析		已完成目标					
改进措施及结果应用方案		持续精准预算					

2024年度对企业的扶持资金项目绩效自评表							
单位名称：常青花园社区管理办公室				填报日期：2025年4月1日			
项目名称		对企业的扶持资金					
主管部门		常青花园社区管理办公室		项目实施单位		武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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	240.00	0	0	0	
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 (30分)	数量指标	预计符合政策企业数量		≥7家	0	0
		质量指标	兑付企业业绩达标率		100%	0	
		时效指标	符合条件企业兑付及时率		100%	0	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	促进辖区企业发展		不断促进	0	0
			调动企业积极性		达到预期	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度		≥98%	0	0
总分		0					
偏差大或目标未完成原因分析		2024年国务院发布并执行《公平竞争审查条例》，要求起草单位起草的政策措施不得含有给予特定经营者税收优惠；选择性、差异化的财政奖励或者补贴；行政事业性收费、政府性基金、社会保险费等方面的优惠。我单位严格落实相关要求，未按年初计划开展企业发展扶持奖励兑付。					
改进措施及结果应用方案		已在以后年度预算中取消该项目，在编制预算过程中严格执行国家法律法规列支项目。2025年预算无该项目。					

2024年度城管执法工作经费项目绩效自评表

单位名称：常青花园社区管理办公室

填报日期：2025年4月1日

项目名称		城管执法工作经费					
主管部门		常青花园社区管理办公室		项目实施单位		常青花园城管执法队	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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	121.5	101.08	83.19%	16.64	
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 (30分)	数量指标	执法业务培训次数		≥2 次	已开展业务培训2次以上	25
			协管员人数		≥40 人	现有城管协管员37人	
		质量指标	执法车辆运行完好率		≥90%	对执法车辆及时进行维修并定期保养，车况良好	
			协管员考核合格率		≥90%	年终考评合格率100%	
		时效指标	执法装备维修及时率		100%	对损坏的执法设备及时进行维修	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	城市精细化管理水平		不断提高	通过挡车桩涂刷反光漆、采购执法装备、连通道广告招牌改造等措施提升城市管理水平	40
		生态效益指标	辖区环境改善度		达到预期	开展共享单车整治、油烟噪声检测提升辖区市容环境	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		≥80%	全年各类城市管理相关投诉件满意率为93%	10
	总分		91.64				
偏差大或目标未完成原因分析		根据辅助人员规范化管理工作要求，按辅助人员额度标准优化人员					
改进措施及结果应用方案		加强对预算编制的管理，严格执行预算绩效管理办法，科学合理地设置预算绩效指标。					

2024年度公共管理工作经费项目绩效自评表

单位名称：常青花园社区管理办公室							填报日期：2025年4月1日		
项目名称		公共管理工作经费							
主管部门		常青花园社区管理办公室		项目实施单位		城市管理科			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐							
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	165.2	129.82	78.58%	15.72			
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 (30分)	数量指标	开展宣传活动次数		2 次	已开展宣传活动2次	30		
			各类宣传印刷完成率		100%	印制燃气安全、门前三包等各类宣传品			
		质量指标	亮化设施用电保障率		100%	每月及时缴纳亮化设施电费			
			时效指标		公共设施亮化及时率	100%		实时保障亮化设施完好	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	保障城市管理工作运转		有效保障	通过清除加拿大一枝黄花、维修便民服务点、支付执法队租金等保障城市管理工作运行	40		
			中心公园、城管执法队办公场所用水用电保障度		100%	及时缴纳中心公园、城管执法队办公场所水电费			
		生态效益指标	机场河渠环境改善度		不断改善	常态化开展明渠保洁工作			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		≥80%	全年各类城市管理相关投诉件满意率为93%	10		
总分		95.72							
偏差大或目标未完成原因分析		部分项目因财政预算资金未拨付到位2024年未付款。							
改进措施及结果应用方案		积极推动绩效自评结果应用，将其作为预算编制和改进管理的重要依据，使有限的预算资金产生更大的效益。							

2024年度环卫作业经费项目绩效自评表

单位名称：常青花园社区管理办公室

填报日期：2025年4月1日

项目名称		环卫作业经费					
主管部门		常青花园社区管理办公室		项目实施单位		城市管理科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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	841	812.33	96.59%	19.32	
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 （30分）	数量指标	公厕保洁数量		11 座	对11座公厕开展常态化保洁	30
			环卫业务培训次数		≥2 次	对保洁单位开展业务培训2次	
			采购环卫设备完成率		100%	及时采购垃圾桶设备	
		质量指标	执法车辆运行完好率		≥90%	对环卫车辆及时进行维修，车况良好	40
		时效指标	生活垃圾清运及时率		100%	及时清运小区及市政道路产生的生活垃圾	
	效益指标 （40分）	社会效益指标	保障城市环卫工作运转		有效保障	及时支付保洁清运费用，保障辖区环卫工作正常运转	10
		生态效益指标	辖区居民生活环境改善度		不断改善	市政路实行上门收运生活垃圾，不断提升环卫作业质量	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度		≥80%	全年各类城市管理相关投诉件满意率为93%	10
总分	99.32						
偏差大或目标未完成原因分析		部分项目因财政预算资金未拨付到位2024年未付款。					
改进措施及结果应用方案		积极推动绩效自评结果应用，将其作为预算编制和改进管理的重要依据，使有限的预算资金产生更大的效益。					

2024年度环卫作业经费（往来资金）项目绩效自评表

单位名称：常青花园社区管理办公室

填报日期：2025年4月1日

项目名称		环卫作业经费（往来资金）					
主管部门		常青花园社区管理办公室		项目实施单位		城市管建科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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	500	498.08	99.62%	19.92	
年度 绩效 目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 （30分）	数量指标	公厕保洁数量		11 座	对11座公厕开展常态化保洁	30
			环卫业务培训次数		≥2 次	对保洁单位开展业务培训2次	
		质量指标	执法车辆运行完好率		≥90%	对环卫车辆及时进行维修，车况良好	
			生活垃圾清运及时率		100%	及时清运小区及市政道路产生的生活垃圾	
	效益指标 （40分）	社会效益指标	保障城市环卫工作运转		有效保障	及时支付保洁清运费，保障辖区环卫工作正常运转	40
		生态效益指标	辖区居民生活环境改善度		不断改善	市政路实行上门收运生活垃圾，不断提升环卫作业质量	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度		≥80%	全年各类城市管理相关投诉件满意率为93%	10
总分		99.92					
偏差大或目标未完成原因分析		已完成					
改进措施及结果应用方案		将绩效自评融入到绩效管理的整个过程，提高绩效自评的效率和效果。					

2024年度党政综合科项目绩效自评表							
单位名称：常青花园社区管理办公室				填报日期：2025年4月1日			
项目名称		党建纪检工作经费					
主管部门		常青花园社区管理办公室		项目实施单位		党政综合科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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	166.1	128.51	77.37%	15.47	
年度绩效目标（80分）	一级指标		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	指导开展支部主题党日活动		≥12次	12次	40
			完成常青花园工会工作		100%	100%	
		质量指标	党员干部培训合格率		100%	100%	
			保障党员常青志愿者服务基地运行		有效保障	有效保障	
		时效指标	完成2024年人事招聘和档案整理工作		100%	100%	
	效益指标（30分）	社会效益	团委妇联关工委工作进行顺利		100%	100%	30
		指标	顺利完成2024年文明创建工作		100%	100%	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	党员群众满意度		≥95%	99%	10
总分		95.47					
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		财政经费下拨后，及时支付。					

2024年度公共服务工作经费项目绩效自评表

单位名称：常青花园社区管理办公室

填报日期：2025年4月1日

项目名称		公共服务工作经费					
主管部门		常青花园社区管理办公室		项目实施单位		社会事务科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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	106.45	67.48	63%	12.68	
年度绩效目标 （80分）	一级指标		三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （25分）		开展慰问活动次数		2	2	20
			开展志愿者嘉许回馈次数		3	0	
			红色业委会第三方运营验收合格率		100%	100%	
			辖区特殊家庭慰问覆盖率		100%	100%	
			帮扶、慰问资金发放及时率		100%	100%	
			辖区健身器材维护及时率		100%	100%	
	效益指标 （40分）		志愿者队伍建设		不断增强	不断增强	40
			养老、医疗等单位人员安全意识		有所提升	有所提升	
			综合文化服务中心活动场地使用效率		100%	100%	
满意度指标（15分）		服务对象满意度		≥90%	100%	15	
总分	87.68						
偏差大或目标未完成原因分析		因财政资金紧张，按要求压减一般公共预算支出项目，未按年初预算计划开展志愿者嘉许回馈项目。					
改进措施及结果应用方案		制定预算时结合上年实际完成情况合理预计本年数据，提前统筹安排。					

2024年度安全生产工作经费项目绩效自评表							
单位名称：常青花园社区管理办公室				填报日期：2025年4月1日			
项目名称		安全生产工作经费					
主管部门		武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室		项目实施单位		平安建设科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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	32	31.66	98.94%	19.79	
年度绩效目标 (80分)	一级指标		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	车辆维修次数		≥4次	3次	38
			安全生产宣传次数		≥15次	20次	
			第三方技术服务采购完成率		100%	100%	
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%	
		时效指标	安全生产工作隐患整改的及时性		及时	及时	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社区应急物资储备保障度		有效保障	有效保障	10
			宣传形式多样性		≥3种	3种	10
			加强居民安全意识		有效加强	有效加强	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	95%	10
总分		97.79					
偏差大或目标未完成原因分析		已完成					
改进措施及结果应用方案		合理预估资金使用，增加预算执行率					

2024年度平安建设工作经费项目绩效自评表							
单位名称：平安建设科			填报日期：2024年4月1日				
项目名称		平安建设工作经费					
主管部门		武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室		项目实施单位		平安建设科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	130	115.39	88.76%	17.75	
年度绩效目标 (80分)	一级指标		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	辖区内摄像头维持数量		≥960个	1098	40
			宣传品发放份数		≥2000	5000	
			提供法律服务次数		85次	154	
	质量指标	项目验收合格率		100%	100	30	
		辖区日常安全巡逻覆盖率		≥90%	98%		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	宣传方式多样性		≥3种	5种	10
			协助维护辖区平安稳定和谐		稳定	稳定	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度		≥85%	96%	10
总分		97.75					
偏差大或目标未完成原因分析		已完成					
改进措施及结果应用方案		合理预估资金使用，增加预算执行率					

2024年度城市建设发展工作经费项目绩效自评表

单位名称：常青花园社区管理办公室

填报日期：2025年4月1日

项目名称		城市建设发展工作经费					
主管部门		武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室		项目实施单位		区域发展科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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	347	207.04	59.67%	11.93	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （30分）	数量指标	维修项目数量		3	60%	30
			购置专业预算软件数量		3	100%	
		质量指标	市政道路、设施零星应急维护维修验收合格率		100%	100%	
			城市基础设施维护及时率		100%	100%	
	效益指标 （40分）	社会效益指标	优化辖区城市人居环境		不断优化	不断优化	40
			保障辖区基础设施正常运转		有效保障	有效保障	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%	97.50%	10
总分	91.93						
偏差大或目标未完成原因分析		因财政资金紧张，影响部分项目无法开展和已完结的项目不能如期支付。					
改进措施及结果应用方案		根据财政资金的实际情况，对项目方案进行灵活调整。如果资金不足以支持项目的全部内容，可以先开展项目的核心部分或者分阶段实施项目。					

2024年度退役军人服务站工作经费项目绩效自评表							
单位名称：常青花园社区管理办公室			填报日期：2025年4月1日				
项目名称		退役军人服务站工作经费					
主管部门		常青花园社区管理办公室		项目实施单位		常青花园社区服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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	2.88	1.74	60.42%	12.08	
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 (30分)	数量指标	结对联系退役军人人数		24人	24人	30
			资料印制份数		100份	120份	
			春节、八一慰问人数		60人次	100人次	
		质量指标	慰问退役军人覆盖率		100%	100%	
			慰问退役军人及时率		100%	100%	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	保障辖区退役军人权益		基本保障	基本保障	40
			相关政策落实度		100%	100%	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区退役军人满意度		≥80%	100%	10
	总分		92.08				
偏差大或目标未完成原因分析		目标已完成					
改进措施及结果应用方案		加强对预算编制的管理，严格执行预算绩效管理办法					

2024年度主题园维护及工作经费项目绩效自评表

单位名称：平安建设科

填报日期：2024年4月1日

项目名称		主题园维护及工作经费					
主管部门		武汉市东西湖区常青花园社区管理办公室		项目实施单位		平安建设科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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	100	98.09	98.09%	19.62	
年度绩效目标 (80分)	一级指标		三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (30分)	数量指标	安全教育活动开展次数		≥2次	7次	30
		质量指标	主题园维护验收合格率		100%	100%	
		实效指标	主题园维护及时率		100%	及时	
	效益指标 (40分)	社会效益 总指标	宣传形式多样性		≥2种	5种	40
			增强全民国家安全意识		有效增强	有效增强	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	居民满意度		≥85%	97%	10
总分	99.62						
偏差大或目标未完成原因分析		已完成					
改进措施及结果应用方案		合理预估资金使用，增加预算执行率					

2024年度党员群众服务中心工作经费项目绩效自评表							
单位名称：常青花园社区服务中心			填报日期：2025年4月1日				
项目名称		党员群众服务中心工作经费					
主管部门		常青花园社区管理办公室		项目实施单位		常青花园社区服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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	147.5	76.35	51.76%	10.35	
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 (30分)	数量指标	综合审批便民服务人数		≥1000人次	≥1000人次	30
			培训失业人员数量		≥60人	≥60人	
			举办招聘会次数		≥1次	≥1次	
			青少年空间开展各类活动次数		≥100次	≥100次	
		质量指标	办件完成率		≥95%	≥95%	
			工作人员考核合格率		100%	100%	
			时效指标		办件及时率		
	效益指标 (40分)	社会效益指标	提高群众政务办理便捷度		有效提高	有效提高	40
			提高失业人群技能水平		有效提高	有效提高	
			青少年空间社会影响力		有所提升	有所提升	
			发布公开信息		≥100条	≥100条	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	青少年满意度		≥90%	≥90%	10
			群众满意度		≥90%	≥90%	
	总分		90.35				
偏差大或目标未完成原因分析		1、相关项目经费财政未拨款，故未支付。 2、物业服务项目经费需跨年度结算，部分项目服务期尚未结束，故未支付。					
改进措施及结果应用方案		1、财政经费下拨后，及时支付。 2、项目服务期结束后，立即支付相关经费。					

2024年度应急资金项目绩效自评表

单位名称：常青花园社区管理办公室							填报日期：2025年4月1日		
项目名称		应急资金							
主管部门		常青花园社区管理办公室			项目实施单位		社会事务科		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐							
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	300.00	295.40	98.47%	19.69			
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分		
	产出指标 （30分）	数量指标	应对突发事件落实率		100%	100%	30		
			应急物资储备完成率		100%	100%			
		质量指标	建立有效的应急工作机制		有效运行	有效运行			
			时效指标	应急突发事件处置及时率		100%		100%	
	效益指标 （40分）	社会效益指标		保障辖区居民生命安全		有效保障	有效保障	40	
			减少突发事件影响		减少	减少			
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	居民满意度		≥90%	95%	10		
	总分		99.69						
偏差大或目标未完成原因分析		已完成目标							
改进措施及结果应用方案		持续精准预算							