

2024 年度武汉市东西湖区人民政府东山街道 办事处本级部门决算公开

2025 年 10 月 21 日

目 录

第一部分 武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处本级概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处本级 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处本级 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处本级概况

一、部门主要职责

东山街道党工委领导本街道的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；东山街道办事处在街道党工委领导下履行相应行政职能。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（大队）区域化党建，加强非公有制经济组织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。统筹城乡发展，实施精准扶贫，引领乡村振兴。推动新型城镇化建设。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。贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规，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，对农场实施有效管理。
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. 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

7. 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。

8. 指导基层自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居民和单位参与社区(大队)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、综治维稳、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，武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处本级部门决算由实行独立核算的武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处本级决算。

纳入武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处本级 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处本级(本级)

第二部分 武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处本级 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位:武汉市东西湖区人民政府东山街道

单位: 万元

办事处本级

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,227.52	一、一般公共服务支出	31	5,509.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,685.60	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
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	1.49
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	
八、其他收入	8	126.64	八、社会保障和就业支出	38	317.59
	9		九、卫生健康支出	39	69.97
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	9,865.89
	12		十二、农林水支出	42	9,563.83
	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	
	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	6.15
	19		十九、住房保障支出	49	83.08
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	1.32
	23		二十三、其他支出	53	2.67
	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	23,039.76	本年支出合计	57	25,421.03
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	7,289.35	年末结转和结余	59	4,908.08
总计	30	30,329.11	总计	60	30,329.11

注: 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位:武汉市东西湖区人民政府东山街道

办事处本级

单位: 万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入		
功能分类科目	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	23,039.76	22,913.12					126.64
201	一般公共服务支出		5,509.05	5,509.05						
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务		5,459.22	5,459.22						
201030	行政运行		793.86	793.86						
201030	一般行政管理事务		4,665.36	4,665.36						
20105	统计信息事务		35.66	35.66						
201050	一般行政管理事务		33.26	33.26						
201059	其他统计信息事务支出		2.40	2.40						
20123	民族事务		0.50	0.50						
201230	民族工作专项		0.50	0.50						
20129	群众团体事务		0.49	0.49						
201290	一般行政管理事务		0.49	0.49						
20132	组织事务		9.46	9.46						
201329	其他组织事务支出		9.46	9.46						
20136	其他共产党事务支出		3.72	3.72						
201360	一般行政管理事务		3.72	3.72						
205	教育支出		1.49	1.49						
20502	普通教育		1.49	1.49						
205029	其他普通教育支出		1.49	1.49						
208	社会保障和就业支出		317.60	317.60						
20801	人力资源和社会保障管理事务		9.40	9.40						
208019	其他人力资源和社会保障管理事务支出		9.40	9.40						
20802	民政管理事务		99.83	99.83						
208020	基层政权建设和社区治理		99.83	99.83						
20805	行政事业单位养老支出		172.00	172.00						
208050	行政单位离退休		31.54	31.54						
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出		93.32	93.32						
208050	机关事业单位职业年金缴费支出		47.14	47.14						
20809	退役安置		20.40	20.40						
208090	退役士兵安置		3.09	3.09						
208099	其他退役安置支出		17.31	17.31						
20810	社会福利		5.32	5.32						
208109	其他社会福利支出		5.32	5.32						
20825	其他生活救助		5.35	5.35						
208250	其他农村生活救助		5.35	5.35						

20899	其他社会保障和就业支出	5.30	5.30					
208999	其他社会保障和就业支出	5.30	5.30					
210	卫生健康支出	69.97	69.97					
21004	公共卫生	3.78	3.78					
210040	重大公共卫生服务	3.78	3.78					
21007	计划生育事务	6.43	6.43					
210071	计划生育服务	6.43	6.43					
21011	行政事业单位医疗	59.76	59.76					
210110	行政单位医疗	31.94	31.94					
210110	公务员医疗补助	27.82	27.82					
212	城乡社区支出	7,484.63	7,358.00					126.64
21201	城乡社区管理事务	37.20	37.20					
212010	城管执法	4.53	4.53					
212019	其他城乡社区管理事务支出	32.67	32.67					
21205	城乡社区环境卫生	1,224.06	1,224.06					
212050	城乡社区环境卫生	1,224.06	1,224.06					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,468.38	5,468.38					
212080	征地和拆迁补偿支出	4,094.99	4,094.99					
212080	农村基础设施建设支出	72.68	72.68					
212081	农业生产发展支出	900.00	900.00					
212089	其他国有土地使用权出让收入安排的支	400.71	400.71					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	213.96	213.96					
212130	城市环境卫生	213.96	213.96					
21299	其他城乡社区支出	541.03	414.40					126.64
212999	其他城乡社区支出	541.03	414.40					126.64
213	农林水支出	9,563.83	9,563.83					
21301	农业农村	8,842.98	8,842.98					
213010	农垦运行	4,954.00	4,954.00					
213010	农产品质量安全	0.80	0.80					
213011	防灾救灾	901.00	901.00					
213012	稳定农民收入补贴	253.26	253.26					
213012	农业生产发展	365.76	365.76					
213012	农村社会事业	1,102.40	1,102.40					
213019	其他农业农村支出	1,265.76	1,265.76					
21303	水利	720.25	720.25					
213030	水利工程建设	27.50	27.50					
213030	水利工程运行与维护	73.01	73.01					
213031	农村水利	619.74	619.74					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.60	0.60					
213720	移民补助	0.60	0.60					
220	自然资源海洋气象等支出	6.15	6.15					
22001	自然资源事务	6.15	6.15					
220010	自然资源规划及管理	6.15	6.15					
221	住房保障支出	83.08	83.08					

22102	住房改革支出	83.08	83.08					
221020	住房公积金	83.08	83.08					
224	灾害防治及应急管理支出	1.32	1.32					
22401	应急管理事务	1.32	1.32					
224010	灾害风险防治	1.32	1.32					
229	其他支出	2.67	2.67					
22960	彩票公益金安排的支出	2.67	2.67					
229600	用于社会福利的彩票公益金支出	2.67	2.67					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位:武汉市东西湖区人民政府东山街道

单位: 万元

办事处本级

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出		
功能分类科目	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	25,421.03	1,114.00	24,307.03				
201	一般公共服务支出		5,509.05	793.86	4,715.19				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务		5,459.22	793.86	4,665.36				
2010301	行政运行		793.86	793.86					
2010302	一般行政管理事务		4,665.36		4,665.36				
20105	统计信息事务		35.66		35.66				
2010502	一般行政管理事务		33.26		33.26				
2010599	其他统计信息事务支出		2.40		2.40				
20123	民族事务		0.50		0.50				
2012304	民族工作专项		0.50		0.50				
20129	群众团体事务		0.49		0.49				
2012902	一般行政管理事务		0.49		0.49				
20132	组织事务		9.46		9.46				
2013299	其他组织事务支出		9.46		9.46				
20136	其他共产党事务支出		3.72		3.72				
2013602	一般行政管理事务		3.72		3.72				
205	教育支出		1.49		1.49				
20502	普通教育		1.49		1.49				
2050299	其他普通教育支出		1.49		1.49				
208	社会保障和就业支出		317.60	177.30	140.30				
20801	人力资源和社会保障管理事务		9.40		9.40				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		9.40		9.40				
20802	民政管理事务		99.83		99.83				
2080208	基层政权建设和社区治理		99.83		99.83				
20805	行政事业单位养老支出		172.00	172.00					
2080501	行政单位离退休		31.54	31.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		93.32	93.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		47.14	47.14					
20809	退役安置		20.40		20.40				
2080901	退役士兵安置		3.09		3.09				
2080999	其他退役安置支出		17.31		17.31				
20810	社会福利		5.32		5.32				
2081099	其他社会福利支出		5.32		5.32				
20825	其他生活救助		5.35		5.35				
2082502	其他农村生活救助		5.35		5.35				
20899	其他社会保障和就业支出		5.30	5.30					
2089999	其他社会保障和就业支出		5.30	5.30					
210	卫生健康支出		69.97	59.76	10.21				
21004	公共卫生		3.78		3.78				
2100409	重大公共卫生服务		3.78		3.78				
21007	计划生育事务		6.43		6.43				
2100717	计划生育服务		6.43		6.43				

21011	行政事业单位医疗	59.76	59.76				
2101101	行政单位医疗	31.94	31.94				
2101103	公务员医疗补助	27.82	27.82				
212	城乡社区支出	9,865.90		9,865.90			
21201	城乡社区管理事务	37.20		37.20			
2120104	城管执法	4.53		4.53			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	32.67		32.67			
21205	城乡社区环境卫生	1,224.06		1,224.06			
2120501	城乡社区环境卫生	1,224.06		1,224.06			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,468.38		5,468.38			
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,094.99		4,094.99			
2120804	农村基础设施建设支出	72.68		72.68			
2120814	农业生产发展支出	900.00		900.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	400.71		400.71			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	213.96		213.96			
2121302	城市环境卫生	213.96		213.96			
21299	其他城乡社区支出	2,922.30		2,922.30			
2129999	其他城乡社区支出	2,922.30		2,922.30			
213	农林水支出	9,563.83		9,563.83			
21301	农业农村	8,842.98		8,842.98			
2130105	农垦运行	4,954.00		4,954.00			
2130109	农产品质量安全	0.80		0.80			
2130119	防灾救灾	901.00		901.00			
2130120	稳定农民收入补贴	253.26		253.26			
2130122	农业生产发展	365.76		365.76			
2130126	农村社会事业	1,102.40		1,102.40			
2130199	其他农业农村支出	1,265.76		1,265.76			
21303	水利	720.25		720.25			
2130305	水利工程建设	27.50		27.50			
2130306	水利工程运行与维护	73.01		73.01			
2130316	农村水利	619.74		619.74			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.60		0.60			
2137201	移民补助	0.60		0.60			
220	自然资源海洋气象等支出	6.15		6.15			
22001	自然资源事务	6.15		6.15			
2200104	自然资源规划及管理	6.15		6.15			
221	住房保障支出	83.08	83.08				
22102	住房改革支出	83.08	83.08				
2210201	住房公积金	83.08	83.08				
224	灾害防治及应急管理支出	1.32		1.32			
22401	应急管理事务	1.32		1.32			
2240104	灾害风险防治	1.32		1.32			
229	其他支出	2.67		2.67			
22960	彩票公益金安排的支出	2.67		2.67			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.67		2.67			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位:武汉市东西湖区人民政府东山街道

单位: 万元

办事处本级

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
栏次	1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	17,227.52	一、一般公共服务支出	33	5,509.05	5,509.05	
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,685.60	二、外交支出	34			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37	1.49	1.49	
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			
	8		八、社会保障和就业支出	40	317.59	317.59	
	9		九、卫生健康支出	41	69.97	69.97	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43	7,357.99	1,675.65	5,682.33
	12		十二、农林水支出	44	9,563.83	9,563.23	0.60
	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			
	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	6.15	6.15	
	19		十九、住房保障支出	51	83.08	83.08	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1.32	1.32	
	23		二十三、其他支出	55	2.67		2.67
	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	22,913.12	本年支出合计	59	22,913.12	17,227.52	5,685.60
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	22,913.12	总计	64	22,913.12	17,227.52	5,685.60

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位:武汉市东西湖区人民政府东山街道

单位: 万元

办事处本级

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	3
	合计	17,227.52	1,114.00	16,113.52		
201	一般公共服务支出	5,509.05	793.86	4,715.19		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,459.22	793.86	4,665.36		
2010301	行政运行	793.86	793.86			
2010302	一般行政管理事务	4,665.36		4,665.36		
20105	统计信息事务	35.66		35.66		
2010502	一般行政管理事务	33.26		33.26		
2010599	其他统计信息事务支出	2.40		2.40		
20123	民族事务	0.50		0.50		
2012304	民族工作专项	0.50		0.50		
20129	群众团体事务	0.49		0.49		
2012902	一般行政管理事务	0.49		0.49		
20132	组织事务	9.46		9.46		
2013299	其他组织事务支出	9.46		9.46		
20136	其他共产党事务支出	3.72		3.72		
2013602	一般行政管理事务	3.72		3.72		
205	教育支出	1.49		1.49		
20502	普通教育	1.49		1.49		
2050299	其他普通教育支出	1.49		1.49		
208	社会保障和就业支出	317.60	177.30	140.30		
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.40		9.40		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.40		9.40		
20802	民政管理事务	99.83		99.83		
2080208	基层政权建设和社区治理	99.83		99.83		
20805	行政事业单位养老支出	172.00	172.00			
2080501	行政单位离退休	31.54	31.54			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.32	93.32			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.14	47.14			
20809	退役安置	20.40		20.40		
2080901	退役士兵安置	3.09		3.09		

208099	其他退役安置支出	17.31		17.31
20810	社会福利	5.32		5.32
2081099	其他社会福利支出	5.32		5.32
20825	其他生活救助	5.35		5.35
2082502	其他农村生活救助	5.35		5.35
20899	其他社会保障和就业支出	5.30	5.30	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.30	5.30	
210	卫生健康支出	69.97	59.76	10.21
21004	公共卫生	3.78		3.78
2100409	重大公共卫生服务	3.78		3.78
21007	计划生育事务	6.43		6.43
2100717	计划生育服务	6.43		6.43
21011	行政事业单位医疗	59.76	59.76	
2101101	行政单位医疗	31.94	31.94	
2101103	公务员医疗补助	27.82	27.82	
212	城乡社区支出	1,675.66		1,675.66
21201	城乡社区管理事务	37.20		37.20
2120104	城管执法	4.53		4.53
2120199	其他城乡社区管理事务支出	32.67		32.67
21205	城乡社区环境卫生	1,224.06		1,224.06
2120501	城乡社区环境卫生	1,224.06		1,224.06
21299	其他城乡社区支出	414.40		414.40
2129999	其他城乡社区支出	414.40		414.40
213	农林水支出	9,563.23		9,563.23
21301	农业农村	8,842.98		8,842.98
2130105	农垦运行	4,954.00		4,954.00
2130109	农产品质量安全	0.80		0.80
2130119	防灾救灾	901.00		901.00
2130120	稳定农民收入补贴	253.26		253.26
2130122	农业生产发展	365.76		365.76
2130126	农村社会事业	1,102.40		1,102.40
2130199	其他农业农村支出	1,265.76		1,265.76
21303	水利	720.25		720.25
2130305	水利工程建设	27.50		27.50
2130306	水利工程运行与维护	73.01		73.01
2130316	农村水利	619.74		619.74
220	自然资源海洋气象等支出	6.15		6.15
22001	自然资源事务	6.15		6.15
2200104	自然资源规划及管理	6.15		6.15

221	住房保障支出	83.08	83.08	
22102	住房改革支出	83.08	83.08	
2210201	住房公积金	83.08	83.08	
224	灾害防治及应急管理支出	1.32		1.32
22401	应急管理事务	1.32		1.32
2240104	灾害风险防治	1.32		1.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位:武汉市东西湖区人民政府东山街道

单位: 万元

办事处本级

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	873.25	302	商品和服务支出	192.93	310	资本性支出	1.05
3010	基本工资	147.11	3020	办公费	6.17	3100	办公设备购置	1.05
3010	津贴补贴	73.98	3020	印刷费	1.78	3100	专用设备购置	
3010	奖金	75.20	3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	246.64	3020	水费	2.48	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	115.71	3020	电费	46.29	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	56.77	3020	邮电费	2.48			
3011	职工基本医疗保险缴费	31.94	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	27.82	3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费		3021	差旅费	3.58			
3011	住房公积金	98.07	3021	因公出国(境)费用				
3011	医疗费		3021	维修(护)费	10.04			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费	0.78			
303	对个人和家庭的补助	46.77	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费	46.77	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	1.43			
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	0.56			
3030	助学金		3022	工会经费	17.48			
3030	奖励金		3022	福利费	5.91			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	6.91			
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	7.48			
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	79.57			
人员经费合计			公用经费合计					
		920.02						193.98

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位:武汉市东西湖区人民政府东山街道

单位: 万元

办事处本级

功能分类科目 编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余				
				小计	基本支出	项目支出					
				栏次	1	2	3	4	5	6	年初结转和结余
类	款	项	合计	5,685.60	5,685.60	5,685.60					年末结转和结余
212	城乡社区支出			5,682.34	5,682.34			5,682.34			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			5,468.38	5,468.38			5,468.38			
212080	征地和拆迁补偿支出			4,094.99	4,094.99			4,094.99			
212080	农村基础设施建设支出			72.68	72.68			72.68			
212081	农业生产发展支出			900.00	900.00			900.00			
212089	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			400.71	400.71			400.71			
21213	城市基础设施配套费安排的支出			213.96	213.96			213.96			
212130	城市环境卫生			213.96	213.96			213.96			
213	农林水支出			0.60	0.60			0.60			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出			0.60	0.60			0.60			
213720	移民补助			0.60	0.60			0.60			
229	其他支出			2.67	2.67			2.67			
22960	彩票公益金安排的支出			2.67	2.67			2.67			
229600	用于社会福利的彩票公益金支出			2.67	2.67			2.67			

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位:武汉市东西湖区人民政府东山街道

单位: 万元

办事处本级

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
		合计			

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位:武汉市东西湖区人民政府东山街道

单位: 万元

办事处本级

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
8.93		8.93		8.93		8.93		8.93		8.93			

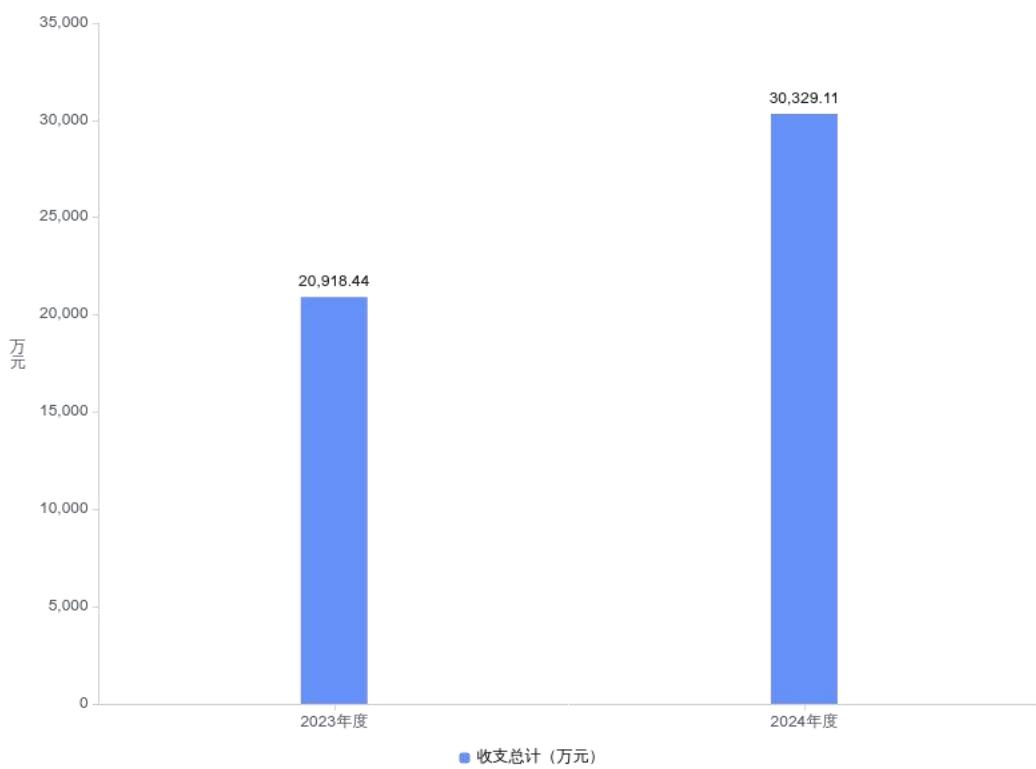
注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中, 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 东山街道办事处 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、支总计均为 30329.11 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 9410.67 万元，增长 45.0%，主要原因是退地生活费增加，原区级部门预算城管环卫经费及园林绿化纳入街道预算。

图 1：收、支决算总计变动情况

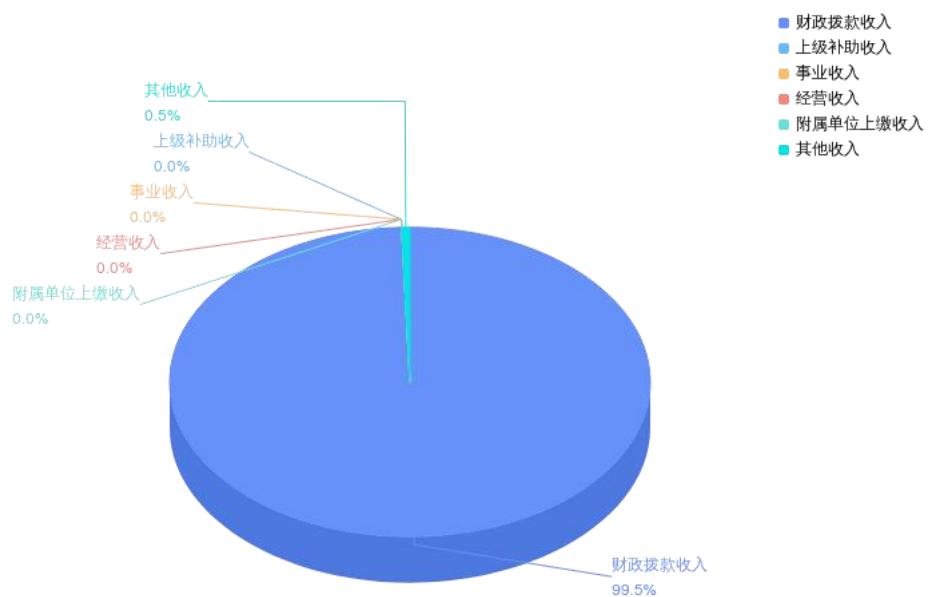


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 23039.76 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 4272.96 万元，增长 22.8%，主要原因是退地生活费增加，原

区级部门预算城管环卫经费及园林绿化纳入街道预算。其中：财政拨款收入 22913.12 万元，占本年收入 99.5%；其他收入 126.64 万元，占本年收入 0.5%。本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入

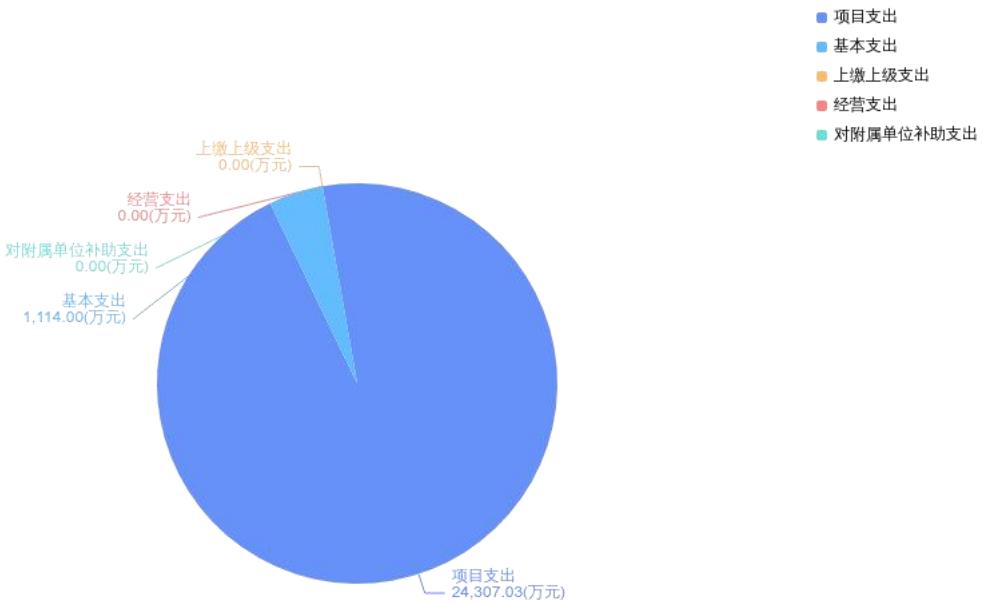
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 25421.03 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 6654.23 万元，增长 35.5%，主要原因是退地生活费增加，原区级部门预算城管环卫经费及园林绿化纳入街道预算。其中：基本支出 1114.00 万元，占本年支出 4.4%；项目支出 24307.03 万元，占本年支出 95.6%；本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

图 3：支出决算结构

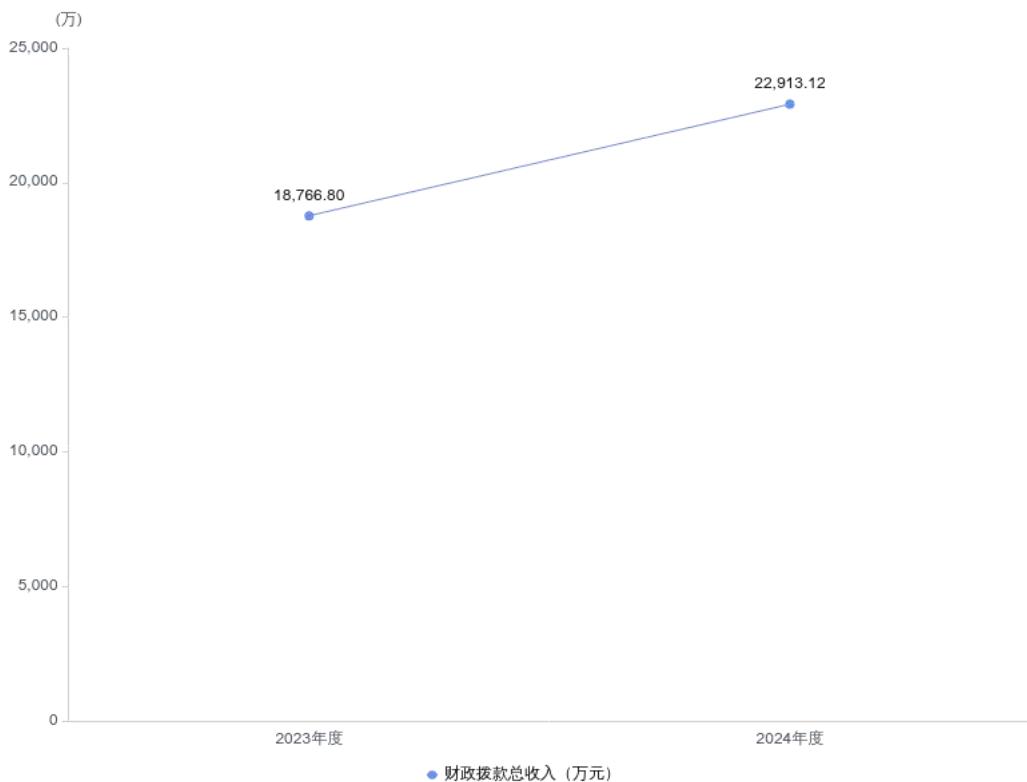


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 22913.12 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4146.32 万元，增长 22.1%。主要原因是退地生活费增加，原区级部门预算城管环卫经费及园林绿化纳入街道预算。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 17227.52 万元，比 2023 年度决算数增加 1843.92 万元，增加主要原因是原区级部门预算城管环卫经费及园林绿化纳入街道预算。政府性基金预算财政拨款收入 5685.6 万元，比 2023 年度决算数增加 2302.4 万元，增加主要原因是退地生活费增加。本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 17227.52 万元，占本年支出合计的 67.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1843.92 万元，增长 12%，主要原因是退地生活费增加，原区级部门预算城管环卫经费及园林绿化纳入街道预算。

(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 17227.52 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 5509.05 万元，占 31.9%。主要是用于社区人员发放工资福利、办公经费和企业发展金的支出等。
2. 教育支出类支出 1.49 万元，占 0.01%。主要是用于普通教育支出。

3. 社会保障和就业支出类支出 317.6 万元，占 1.8%。主要是用于行政事业单位离退休、事业单位离退休及养老保险支出。

4. 卫生健康支出类支出 69.97 万元，占 0.4%。主要是用于行政单位医疗、公务员医疗补助、突发公共卫生事件应急处理。

5. 城乡社区支出类支出 1675.66 万元，占 9.7%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务、其他城乡社区支出。

6. 农林水支出类支出 9563.23 万元，占 55.5%。主要是用于水利工程运行与维护。

7. 自然资源海洋气象等支出类支出 6.15 万元，占 0.04%。主要是用于自然资源规划及管理。

8. 住房保障支出类支出 83.08 万元，占 0.48%。主要是用于公积金、提租补贴及购房补贴。

9. 灾害防治及应急管理支出类支出 1.32 万元，占 0.01%。主要是用于灾害防治。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14000.22 万元，支出决算为 17227.52 万元，完成年初预算的 123.1%。其中：基本支出 1114 万元，项目支出 16113.52 万元。项目支出主要用于项目名称东山物业经费 225 万元，主要成效做好基础设施维修维护工作，提升小区居民生活质量以及居民幸福指数，有效改善小区生态环境；项目名称环卫经费 947 万元，主要成效做好辖区清扫保洁工作，有效改善、美化城市环境，全面保障环卫人员基本权益；项目名称农垦职工养老保险 1238 万元，主要成效做好社保缴纳工作，

及时缴纳社保，确保社保缴纳程序合法合规，为职工提供保险保障，促进社会保险事业的发展；项目名称社区运行经费 1982.47 万元，主要成效合规使用经费，责任目标合同考核合格，及时落实上级交办的各项工作任务，提高服务群众的水平能力，有效保障基层组织正常运转、保障职工福利权益；项目名称公共管理办运行经费 55.81 万元，主要成效做好区、街重点项目配套服务工作，确保施工质量；积极开展民兵训练，做好适龄青年入伍工作，树立入伍光荣形象；及时开展“一事一议”会议，听取群众声音，维护群众利益。项目名称网格中心经费 3.12 万元，主要成效完成网格员队伍建设，做好网格巡查工作，经费支出合规率达 100%，及时采集更新网格基本信息，提升网格服务管理水平，加强对网格案件的质量监管；项目名称安全生产工作经费 14.74 万元，主要成效聘请第三方专家组进行安全生产隐患排查，消除辖区隐患，做好微型消防站设置工作，开展执法检查和宣传，及时整改安全隐患，减少人民群众及企业财产损失，增强全员安全意识、扑救火灾及应急救援能力；项目名称党建办经费 9.48 万元，主要成效加强党员管理和教育，定期开展党员教育培训活动，深化新时代党建引领，加强基层社会治理，增强党组织的凝聚力，发挥党员先锋模范作用；项目名称党政办经费 24.81 万元，主要成效按区、街道工作要求完成档案工作、人大政协工作、物业管理工作，提升档案管理规范化水平，提升公务办公效率，发挥统筹调度和后勤保障作用；项目名称审计经费 12.33 万元，主要成效按年度计划及时完成项目竣工决算审计、经济责任审计、专项审计工作，审计程序合规，按时完成审计，促进增收节支，提升审

计监督效果；项目名称农场及所属公司运行经费 3716 万元，主要成效合规拨付项目经费，及时落实上级交办的各项工作任务，提高服务群众的水平能力，全面保障农场及所属公司正常运转；项目名称公共服务办运行经费 12.67 万元，主要成效按照省、市、区有关政策，继续做好民政、残联工作，加强救济、扶助，推进社区工作规范化，做好群众就业需求招聘和职业技能培训，确保惠民资金用到实处，及时发放惠民资金，带动就业，促进经济发展，增强群众幸福感；项目名称综治信访维稳经费 21.34 万元，主要成效维护全街辖区平安稳定，全面进行普法宣传，进行治安巡视，完成聘请第三方律师顾问、支付案件代理费等工作，有效维护辖区平安稳定，提高辖区居民幸福感，完善社会治安防控体系；项目名称党群中心经费 18.71 万元，主要成效做好退役军人和其他优抚对象创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、权益保障等工作，实现业务一站式便民服务，切实为居民办实事，树立良好的公共服务形象，提升群众满意度。同时指导和监督街道及各个单位做好预算执行工作，保障各项工作正常开展；项目名称区域发展办（招商）经费 10 万元，主要成效开展商会活动，凝聚企业活力；服务园区企业，优化营商环境，确保招商引资工作正常开展，保障企业及时开工；项目名称区域发展办（乡村振兴）农业支出经费 600 万元，主要成效改善基础设施，抵御自然灾害风险，保障粮食安全、农产品供给，确保旱涝保收，切实增加农民收入，全面推进乡村振兴工作，提升农业生产效益，增加农民收入，保持农村稳定健康；项目名称综合执法中心工作经费 444.34 万元，主要成效在法定授权范围内以街道名义开展综合执法

工作，做好违建、经营占道整治，油烟噪声投诉处理等工作，案件限时办结，规范案卷达标，提升执法形象；项目名称企业发展金 2055.13 万元，主要成效对符合政策的企业，按照相关文件给与一定扶持，审核标准合格，资金发放合规，实现辖区税收收入，调动企业生产积极性，保障企业发展正常运转；项目名称园林绿化养护经费 277.06 万元，主要成效做好辖区园林绿化工作，及时处理病虫害防治、完成绿化维护及补栽，保障不发生植物大面积死亡，持续改善园林绿化环境。

1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 911.19 万元，支出决算为 793.86 万元，完成年初预算的 87.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：当年有人员增减。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 5756 万元，支出决算为 4665.36 万元，完成年初预算的 81.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：落实过紧日子要求压减支出。

（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 33.26 万元，支出决算为 33.26 万元，完成年初预算的 100.0%，支出决算数等于年初预算数。

（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 2.4 万元，支出决算为 2.4 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

(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0.5万元,支出决算为0.5万元,完成年初预算的100%,支出决算数等于年初预算数。

(6)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0.5万元,支出决算为0.49万元,完成年初预算的98%,支出决算数小于年初预算数。

(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11.5万元,支出决算为9.46万元,完成年初预算的82.3%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:落实过紧日子要求压减支出。

(8)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为4万元,支出决算为3.72万元,完成年初预算的93%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:落实过紧日子要求压减支出。

2. 教育支出具体包括:

(1)教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为2.9万元,支出决算为1.49万元,完成年初预算的51.4%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:落实过紧日子要求压减支出。

3. 社会保障和就业支出具体包括:

(1)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为9.4万元,支出决算为9.4万元,完成年初预算的100%,支出决算数

等于年初预算数。

(2) 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)。年初预算为135.42万元,支出决算为99.83万元,完成年初预算的73.7%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:落实过紧日子要求压减支出。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为31.99万元,支出决算为31.54万元,完成年初预算的98.6%,支出决算数小于年初预算数。

(4) 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95.85万元,支出决算为93.32万元,完成年初预算的97.4%,支出决算数小于年初预算数。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为47.93万元,支出决算为47.14万元,完成年初预算的98.4%,支出决算数小于年初预算数。

(6) 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3.15万元,支出决算为3.09万元,完成年初预算的98.1%,支出决算数小于年初预算数。

(7) 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29.41万元,支出决算为17.31万元,完成年初预算的58.9%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:转业人员社保由社保所发放。

(8) 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22万元,支出决算为5.32万元,完成年初预算的24.2%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:资金拨付较晚。

(9) 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5.35万元,支出决算为5.35万元,完成年初预算的100%,支出决算数等于年初预算数。

(10) 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6.62万元,支出决算为5.30万元,完成年初预算的80%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:当年有人员增减。

4. 卫生健康支出具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为3.96万元,支出决算为3.78万元,完成年初预算的95.5%,支出决算数小于年初预算数。

(2) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。年初预算为6.43万元,支出决算为6.43万元,完成年初预算的100%,支出决算数等于年初预算数。

(3) 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33.18万元,支出决算为31.94万元,完成年初预算的96.2%,支出决算数小于年初预算数。

(4) 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29.04万元,支出决算为27.82万元,完成

年初预算的95.8%，支出决算数小于年初预算数。

5. 城乡社区支出具体包括：

(1) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。年初预算为10万元，支出决算为4.53万元，完成年初预算的45.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：由于政策原因，107国道东山段沿线周边纳入拆迁范围，不宜投入过多资金。

(2) 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32.67万元，支出决算为32.67万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

(3) 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1224.06万元，支出决算为1224.06万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

(4) 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为418.23万元，支出决算为414.4万元，完成年初预算的99.1%，支出决算数小于年初预算数。

6. 农林水支出具体包括：

(1) 农林水支出(类)农业农村(款)农垦运行(项)。年初预算为4954万元，支出决算为4954万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

(2) 农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)。年初预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

(3) 农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)。年初

预算为901万元，支出决算为901万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

(4)农林水支出(类)农业农村(款)稳定农民收入补贴(项)。年初预算为253.81万元，支出决算为253.26万元，完成年初预算的99.8%，支出决算数小于年初预算数。

(5)农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算为365.76万元，支出决算为365.76万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

(6)农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)。年初预算为1116.42万元，支出决算为1102.40万元，完成年初预算的98.7%，支出决算数小于年初预算数。

(7)农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为1265.76万元，支出决算为1265.76万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

(8)农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。年初预算为27.5万元，支出决算为27.5万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

(9)农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算为73.01万元，支出决算为73.01万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

(10)农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)。年初预算为627.5万元，支出决算为619.74万元，完成年初预算的98.8%，支出决算数小于年初预算数。

7. 自然资源海洋气象等支出具体包括:

(1) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项)。年初预算为6.15万元,支出决算为6.15万元,完成年初预算的100%,支出决算数等于年初预算数。

8. 住房保障支出具体包括:

(1) 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85.34万元,支出决算为83.08万元,完成年初预算的97.4%,支出决算数小于年初预算数。

9. 灾害防治及应急管理支出具体包括:

(1) 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项)。年初预算为1.32万元,支出决算为1.32万元,完成年初预算的100%,支出决算数等于年初预算数。

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1114万元,其中:

人员经费920.02万元,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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费193.98万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因

公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、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 年度无政府性基金预算财政拨款年初结转和结余，本年收入 5685.6 万元，本年支出 5685.6 万元，无年末结转和结余。具体支出情况为：

1. 城乡社区支出具体包括：

(1) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。支出决算为 4094.99 万元, 主要用于征地和拆迁补偿及城市建设及城市环境卫生等方面支出。

(2) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。支出决算为 72.68 万元, 主要用于农村基础设施建设。

(3) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项)。支出决算为 900 万元, 主要用于鑫三江市级都市田园综合体奖补资金。

(4) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。支出决算为 400.71 万元, 主要用于森林生态效益补偿, 东山街灯塔大队美丽

乡村项目。

(5) 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 213.96 万元,主要用于 107 国道环境整治、环卫、园林绿化支出。

2. 农林水支出具体包括:

(1) 农林水支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)。支出决算为 0.6 万元,主要用于移民补助。

3. 其他支出具体包括:

(1) 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 2.67 万元,主要用于城乡社区养老服务设施运营补贴。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 8.93 万元,支出决算为 8.93 万元,完成全年预算的 100%。较上年增加 2.26 万元,增长 33.9%,决算数持平全年预算数的主要原因:一是公车鄂 A3545W 于 2013 年购入,车辆使用年限长,老化严重,车况较差,且新的公车购置流程未完成,仍继续使用,导致维修维护成本高;二是 2024 年度防汛抗旱工作任务重,车辆使用频次较高,两辆公车油耗增加。决算数较上年增加的主要原因:一是公车鄂 A3545W 于 2013 年购入,车辆使用年限长,老化严重,车况较差,且新的公车购置

流程未完成，仍继续使用，导致维修维护成本高；二是 2024 年度防汛抗旱工作任务重，车辆使用频次较高，两辆公车油耗增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 单位无因公出国（境）费预算支出。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 8.93 万元，支出决算为 8.93 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 2.26 万元，增长 33.9%。决算数持平全年预算数的主要原因：一是公车鄂 A3545W 于 2013 年购入，车辆使用年限长，老化严重，车况较差，且新的公车购置流程未完成，仍继续使用，导致维修维护成本高；二是 2024 年度防汛抗旱工作任务重，车辆使用频次较高，两辆公车油耗增加。决算数较上年增加的主要原因：一是公车鄂 A3545W 于 2013 年购入，车辆使用年限长，老化严重，车况较差，且新的公车购置流程未完成，仍继续使用，导致维修维护成本高；二是 2024 年度防汛抗旱工作任务重，车辆使用频次较高，两辆公车油耗增加。其中：

（1）本年度未购置（更新）公务用车。

（2）公务用车运行费支出 8.93 万元，主要用于公车运行。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 本年度无公务接待费支出。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处本级机关运行经费支出 193.98 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 22.96 万元，下降 10.6%。主要原因是：办公设

施设备购置经费减少、落实过紧日子要求压减支出等。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处本级政府采购支出总额132.63万元，其中：政府采购货物支出14.29万元、政府采购工程支出21.58万元、政府采购服务支出96.76万元。授予中小企业合同金额118.69万元，占政府采购支出总额的89.5%，其中：授予小微企业合同金额115.00万元，占授予中小企业合同金额的96.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的81.9%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处本级共有车辆21辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车16辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是消防车辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

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61个，资金23017.7万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。从绩效评价情况来看，为保障预算绩效评价工作顺利开展，首先制定工作实施方案，

经街行政办公会讨论并提交街工委会通过后实施。然后组织实施自评工作，重点项目的自评由项目责任部门与聘请的第三方机构共同实施，一般项目由项目责任部门自行实施完成。最后在整理分析基础上，形成部门自评结果并建立部门自评档案。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金52095.4万元，从评价情况来看，经费拨付至10个社区和8家农场及所属公司，经费使用合规，及时落实上级交办的各项工作任务，提高服务群众的水平能力，使群众满意度达95%以上；全做好退役军人和其他优抚对象创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、权益保障等工作，树立良好的公共服务形象；各类活动契合时代主题，使基层党组织引领作用得到明显发挥；及时发放惠民资金，增强群众幸福感；及时开展“一事一议”会议，听取群众声音，维护群众利益；做好社保缴纳工作，促进社会保险事业的发展；按年度计划及时完成项目竣工决算审计、经济责任审计、专项审计工作，审计程序合规，按时完成审计，促进增收节支，提升审计监督效果；完成公务车购置任务，提升公务办公效率。

（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21个一级项目。

1. 农场及所属公司运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为3716.00万元，执行数为3716.00万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：经费拨付农场及所属公司8个，经费拨付合规率100.0%，上级交办的各项工作任务完成及时率100.0%，提高服务

群众的水平能力，保障农场及所属公司运转。发现的问题及原因：因人员变动，农场工作人员工资发放数较年初变化较大。下一步改进措施：科学编制预算，提高预算编制准确性。

2. 拆迁过渡及退地生活费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3637.00 万元，执行数为 3636.74 万元，完成预算的 99.9%。主要产出和效益是：生活费发放户数 1939 户，生活费审核补助标准合规率 100.0%，生活费发放时效每月发放，保持社会稳定，提升政府公信力。发现的问题及原因：年初人员测算不够准确，申报表未按照各社区分列生活费发放户数，不便于自评评价比较差异。下一步改进措施：科学编制预算资金，编制预算时多方位考虑测算依据，提高预算编制准确性。

3. 企业发展金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3000.00 万元，执行数为 2055.13 万元，完成预算的 68.5%。主要产出和效益是：新增入驻企业数量 75 家，审核标准合格率 100.0%，企业发展金发放及时率 100.0%，保障企业发展正常运转。发现的问题及原因：完成公共财政总收入此项数据为 2024 年 1-6 月份完成数，7-12 月份数据上级部门未提供。下一步改进措施：科学编制预算资金，编制预算时多方位考虑测算依据，提高预算编制准确性。加强对支出的管理，建立资金管理制度，同时加强对业务科室人员的业务知识的培训，提高业务科室人员的专业水平。

4. 农垦职工养老保险项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1238.00 万元，执行数为 1238.00 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：社保缴纳程序合规率 100.0%，每月底之前缴纳社保，职工应享受的基本权益得到保障，促进社会保险事业的发展。发现的问题及原因：；社会保险参保人数实际完成值与年初目标值差异

原因为未考虑退休人员的参保人数变动；部分人员长期欠缴，暂停了参保以及 2024 年农场机构改革人员变动，参保人数较预算设置指标值低。下一步改进措施：加强预算管理，对预算资金需求做好合理的、客观的测算，以此为基础来申报预算，并确保项目预算资金专款专用。

5. 社区运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2050.00 万元，执行数为 1982.47 万元，完成预算的 96.71%。主要产出和效益是：社区工作人员工资发放数大于等于 186 人，运行经费发放社区数 10 个，经费使用合规率 100.0%，责任目标合同考核合格率 100%，上级交办的各项工作任务及时性 100%，服务群众的水平能力提高，职工福利权益有效保障，保障基层组织运转。发现的问题及原因：年初人员测算不够准确，漏算协管员和其他聘用人员。下一步改进措施：科学编制预算，提高预算编制准确性。

（四）绩效自评结果应用情况

合理设置项目指标，科学编制预算，提高预算编制准确性。加强对支出的管理，建立资金管理制度，同时加强对业务科室人员的业务知识的培训，提高业务科室人员的专业水平。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

2024 年以来，在区委区政府坚强领导下，东山街深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步推进党建引领乡村全面振兴，凝心聚力、埋头苦干，坚持高标准、严要求、重落实、讲结果的工作原则，推动全街各项事业都保持了持续、稳定、健康发展的良好态势，为和美东山建设开创了良好局面。现总结如下。

一、聚焦企业服务，确保经济发展平稳有序

一是当好“店小二”，全力服务企业（项目）。常态化开展本地企业一线走访调研工作，分类汇总企业生产中遇到的问题并进行精准帮扶；通过线上线下相结合的方式定期开展重点协税企业线上服务工作，及时收集企业发展经营中的需求和建议，帮助企业化解难点、打通堵点；助力快递扫描仪生产项目建设，着力推进农副产品加工项目建设。做好工业园区管理服务工作，园区配套道路投入使用。严格贯彻落实东西湖区第五次全国经济普查工作精神，认真开展五经普清查工作，按照时间节点完成清查任务，为辖区经济社会高质量发展提供可靠的数据保障。按照“四上”企业抓增长、达标企业抓入库、“四下”企业抓培育、新建企业抓跟踪的总体思路，深度挖掘潜力企业。二是围绕重点经济指标，强化预警监测调度。围绕重点经济指标，强化预警监测调度。逐月逐企分析经济运行情况，确保指标数据平稳有序。

二、聚焦农业发展，推动乡村全面振兴

一是扎实推动农业产业发展，力守粮食安全底线。严守耕地保护红线，扎实做好耕地流出排查整改。加大扶粮政策宣传，调动农

民种粮积极性。超额完成万亩粮食播种任务。完善农业基础设施建设，助推重点项目落地。二是完善农业基础设施建设，助推重点项目落地。全力应对冰雪灾害，积极动员经营主体，加快大棚重建进度，迅速恢复设施农业生产能力。鑫三江市级都市田园体，已完成第三个年度创建计划，重点开展了农田整治，即将申报市级验收。加快推进五小水利建设和高标准农田改造，提升极端天气应对及防灾抗灾能力。三是抓紧抓实助农助企工作，巩固拓展脱贫攻坚成果。积极对接咸丰县黄金洞乡麻柳溪村推进帮扶，整合内外资源，选派东山商会会长担任“名誉村长”，提供技术培训和就业指导。严格落实惠民惠农政策，发放生态粮食补贴、耕地地力保护补贴、农机购置补贴等各类补贴。与省市农业科研院校合作，推广“双臂顺行式”新型棚架栽培模式，面向新型经营主体开展种养殖技术、农产品质量安全等培训。举办“渔水情冬至节”“农产品推介会”等活动，大力提升葡萄、黄桃、柑橘、水产等农产品知名度。

三、聚焦环境优化，共同缔造美好家园

一是统筹开展人居环境整治提升。坚持运用共同缔造理念和方法开展“清洁家园”行动，深入社区村湾整洁环境卫生，村庄清洁行动长效机制进一步完善。抓好秸秆禁烧，强化宣传、加大巡查、严格执行，切实防治农业面源污染，探索秸秆综合利用和农作物生产废弃物收储资源化利用有效机制，确保秸秆综合利用率95%以上。二是积极落实河湖保护工作。及时完善、更新河长基础信息录入，加强河长公示牌管理，河流湖泊水质和水面环境卫生明显改善。三是提升农产品质量安全水平。持续开展豇豆、芹菜、韭菜农药残留突出问题攻坚治理，加强种植安全用药绿色防控宣传、与豇豆种植

户签订承诺书，定向抽检豇豆农药残留。发放农产品禁限用农药目录、农产品质量安全法等手册；严格落实农产品质量安全监管职责，加强食用农产品合格证发放登记，实现农产品质量安全可追溯，保障农产品产地准出和市场准入的长效有机制。

四、聚焦民生保障，提升群众获得感

一是严格贯彻落实惠民政策。落实农村部分计划生育家庭奖励补助工作，发放奖扶资金、各类低保金、老年津贴，为残疾人发放生活、护理、服务等各类补贴，保障困难群体生活。将老年服务中心交由第三方运营，及时为老年人开放，开展各种丰富多彩的活动，让群众老有所乐，老有所依。二是积极开展文教卫工作。组织完成了区体操、龙舟等赛事活动，取得较好成绩；联合街派出所、平安建设办对辖区中小学、幼儿园开展食品安全整改隐患，确保校园安全。三是落实房屋租赁网格化管理。上半年已全面开展住房租赁登记备案工作，确保“人房公管”考评目标落地见效。联合区住房租赁中心对辖区所有社区负责人开展网签培训，社区对辖区租赁房屋办理房屋租赁登记备案。

五、聚焦平安法治建设，确保社会稳定

一是深入推进精细化管理工作。推动社区网格管理综合服务中心实体化运行，依托网格微信群、“微邻里”“民呼我应”平台等，构建无缝隙、全覆盖治理的“高速网”，全方位回应和解决群众、基层和企业反映的各类问题。二是着力开展矛盾纠纷排查化解工作。充分发挥人民调解多元化调解机制作用，积极与公安派出所对接。有效地将各种纠纷控制在基层，解决在基层。三是做好重点人员动态防范和管控工作。开展预防严重精神障碍患者肇事肇祸、涉邪人

员管理、吸毒人员管控、社区矫正及刑满释放人员的安置帮教等专项行动。四是加强公共安全及风险防范。围绕治本攻坚三年行动、重大事故隐患整治回头看，电动车火灾隐患专项整治行动上半年开展企业主体责任落实集中宣讲，开展法治宣传活动，印发各类安全宣传品，组织各单位集中观看警示教育片，开展“普法小集市”进企业活动报道被湖北省人民政府官网转载。强化时间节点排查治理，确保了全年重要时间节点期间安全平稳，街道消防队荣获武汉市消防大比武第三名。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	聚焦企业服务，确保经济发展平稳有序	1. 当好“店小二”，全力服务企业（项目） 2. 围绕重点经济指标，强化预警监测调度	完成
2	聚焦农业发展，推动乡村全面振兴	1. 扎实推动农业产业发展，力守粮食安全底线 2. 完善农业基础设施建设，助推重点项目落地	完成

		3. 抓紧抓实助农 助企工作，巩固拓 展脱贫攻坚成果	
3	聚焦环境优 化，共同缔 造美好家园	1. 统筹开展人居 环境整治提升 2. 积极落实河湖 保护工作 3. 提升农产品质 量安全水平	完成
4	聚焦民生保 障，提升群 众获得感	1. 严格贯彻落实 惠民政策 2. 积极开展文教 卫工作 3. 落实房屋租赁 网格化管理	完成
5	聚焦平安法 治建设，确 保社会稳定	1. 深入推进精细 化管理工作 2. 着力开展矛盾 纠纷排查化解工作 3. 做好重点人员 动态防范和管控工 作 4. 加强公共安全	完成

		及风险防范	
--	--	-------	--

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
4. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(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)为单独设施项级科目的其他项目支出。
5. 一般公共服务支出(类)统战事务(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。
6. 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。
7. 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。
8. 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、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

9. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)反映重大疾病、重大传染预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

10. 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。

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

12. 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。

13. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

14. 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。

15. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

16. 农林水支出(类)农业农村(款)稳定农民收入补贴(项)反映政府为稳定增加农民收入给予的补贴。

17. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色

主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业 融合等方面支出。

18.农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)反映用于农村社会事业发展的支出。

19.农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

20.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)反映除上述以外其他用于农业农村当面的支出。

21.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)反映除上述以外其他用于林木和草原方面的支出。

22.农林水支出(类)其农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

23.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)反映除上述以外其他用于农村综合改革方面的支出。

24.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项)反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

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

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

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

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

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

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

(十六) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

(十八) 其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024年度东山街道办事处整体绩效自评表/结果(摘要版)

2024年度东山街道办事处部门整体绩效自评表

填报日期: 2025年4月20日 单位名称: 东山街道办事处

单位名称	东山街道办事处				
基本支出总额	1,114.00			项目支出总额	49,633.05
预算执行情况(万元)	50,747.05	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分
(20分)		52,095.40	50,747.05	97.41%	(20分*执行率)
年度绩效目标1: (27分)	部门整体支出总额				19.48
	经费拨付至10个社区和8家农场及所属公司,经费使用合规,及时落实上级交办的各项工作任务,提高服务群众的水平能力,使群众满意度达95%以上;全做好退役军人和其他优抚对象创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、权益保障等工作,树立良好的公共服务形象;各类活动契合时代主题,使基层党组织引领作用得到明显发挥;及时发放惠民资金,增强群众幸福感;及时开展“一事一议”会议,听取群众声音,维护群众利益;做好社保缴纳工作,促进社会保险事业的发展;按年度计划及时完成项目竣工决算审计、经济责任审计、专项审计工作,审计程序合规,按时完成审计,促进增收节支,提升审计监督效果;完成公务车购置任务,提升公务办公效率。				
年度绩效指标1:	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值
年度绩效指标1: (14分)	产出指标(6分)	数量指标	社区工作人员工资发放数(2分)	≥92人	>186人
		数量指标	经费拨付农场及所属公司个数(2分)	≥8个	8个
		数量指标	优抚对象走访慰问人数(2分)	≥80人	84人

分值 20分	质量指标 (3分)	经费使用合规率(1分)	100%	100%	1
		各类活动契合时代主题的契合度(1分)	100%	100%	1
		“一事一议”费用支出合规率(1分)	100%	100%	1
	时效指标 (5分)	上级交办的各项工作任务及时性(1分)	100%	100%	1
		惠民资金发放及时率(2分)	100%	100%	2
		社保缴纳时效(2分)	每月底之前缴纳	每月底之前缴纳	2
	社会效益指标 (10分)	增强群众幸福感(1分)	增强	增强	1
		促进社会保险事业的发展(1分)	促进	促进	1
		公务办公效率(1分)	有效提升	有效提升	1
		发挥基层党组织引领作用(1分)	明显发挥	明显发挥	1
		树立良好的公共服务形象(1.5分)	良好	良好	1.5
		维护群众利益(1.5分)	良好	发挥作用	1.4
		提升审计监督效果(1.5分)	提升	提升	1.5
		服务群众的水平能力(1.5分)	提高	提高	1.5
	满意度指标 (3分)	服务对象满意度指标(3分)	≥95%	>95%	3
年度绩效目标2: (26分)		全年清扫保洁6000万平方米,每日洒水降尘2次,及时发放252名环卫工人工资,改善美化城市环境,全面保障环卫人员基本权益,使群众满意度达95%以上;乔木死亡率小于			

		1%，保障不发生植物大面积死亡；维护批次不少于 100 次，保障设施及设备运行率达 100%，提升居民幸福指数；至少 1 次开展商会活动，新增入驻企业不少于 30 家，及时发放企业发展金，完成公共财政总收入不低于 55800 万元，保障企业发展正常运转，调动企业生产积极性；至少发放 1769 户生活费，维护社会稳定，提升政府公信力。					
年度绩效指标 2：		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
年度绩效指标 2：(12 分)	产出指标 (5 分)	数量指标 (5 分)	环卫工日清扫面积 (1 分)	>=6000 万平方米	6800 万平方米	1	
			维修维护批次 (1 分)	》 100 批次	>100 批次	1	
			开展商会活动次数 (1 分)	≥1 次	1 次	1	
			新增入驻企业数量 (1 分)	30 家	75 家	1	
			生活费发放户数 (1 分)	≥1769 户	1939 户	1	
	质量指标 (4 分)	乔木死亡率 (2 分)	≤1%	0.60%	0.60%	2	
		设施及设备运行率 (2 分)	100%	正常	正常	1.9	
		时效指标 (3 分)	洒水降尘频次 (1 分)	>=2 次/日	3 次/日	1	
	效益指标 (11 分)	病虫害防治处理及时性 (1 分)	≤1 个月	25 天	25 天	1	
		维修维护响应时间 (1 分)	≤24h	24h	24h	1	
		经济效益指标 (2 分)	公共财政总收入 (2 分)	55800 万元	上半年完成 26649 万元	1.8	
	社会效益指标 (7 分)	环卫人员基本权益保障度 (1 分)	有所提升	有所提升	有所提升	1	
		植物大面积死亡次数 (1 分)	0 次	0 次	0 次	1	

			分)	居民幸福指数 (1分)	有所提升	提升	1
			调动企业生产积极性 (1分)	有所提升	有所提升	1	
			保障企业发展正常运转 (1.5分)	正常运转	正常运转	1.5	
			社会稳定 (1.5分)	保持稳定	保持稳定	1.5	
		生态效益指标 (2分)	改善小区生态环境 (2分)	有所提升	提升	2	
年度绩效目标 3: (27分)			满意度指标 (3分)	服务对象满意度指标 (3分)	企业满意度 (3分)	$\geq 95\%$	$>95\%$
							3
年度绩效指标 3:		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 (14分)	数量指标 (8分)	执法管辖范围 (2分)	≥ 64 平方公里	65 平方公里	2
				网格员队伍人数 (2分)	18 人	18 人	2
				受益面积 (2分)	≥ 5 万亩	5.84 万亩	2

		普法宣传覆盖户数 (2分)	\geq 8000 户	8600户	2
质量 指标 (4 分)	消防设施维护验收 合格率(2分)	100%	100%	2	
	农业基础设施验收 合格率(2分)	100%	100%	2	
时效 指标 (2 分)	群众诉求协调及时 率(2分)	100%	100%	2	
效益 指标 (9 分)	执法人员福利权益 保障度(1.5分)	有效 保障	得到有效保障	1. 5	
	提升网格服务管理 水平(1.5分)	有所 提升	有所提升	1. 5	
	全员安全意识, 扑 救火灾及应急救援 能力(2分)	增强	增强	2	
	乡村振兴战略(2 分)	全面 发展	全面发展	2	
	完善社会治安防控 体系(2分)	有所 完善	有所完善	2	
满意度 指标 (4 分)	服务 对象 满 意 度 指 标 (4 分)	群众满意率(4分)	\geq 95%	>95%	4
总分		99.08			
偏差大或目标未完成原因分析		1、部分项目年初预算不够准确, 指标设置不够合理。 2、企业发展金预算指标存在混用, 使用企业发展金支付湖泊退养补 偿款, 执法中心辅助人员劳动合同解除经济补偿款、陵园办证滞纳 金费用等。			
改进措施及结果应用方案		1、科学编制预算资金, 编制预算时多方位考虑测算依据, 提高预算 编制准确性, 按照区财政局《东西湖区财政局关于开展2024年度预			

	<p>算绩效自评及结果应用工作的通知》（东财〔2025〕4号），设置指标。</p> <p>2、对于财政拨款资金，应做到专款专用，在未经批准的情况下，不擅自混用预算内指标下达的资金，加强对支出的管理，建立资金管理制度，同时加强对财务人员的业务知识的培训，提高财务人员的专业水平。</p>
单位主要负责人签批意见	

2024 年度东山街部门整体绩效自评结果 (摘要版)

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

根据《区财政局关于开展 2024 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》（东财〔2025〕4号）文件要求，我街对 2024 年度整体支出绩效进行了认真地自评，总体自我评价是：资金预算配置合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期，经综合评价，自评得分为 99.08 分（见附表）。

评价项目	权重	评价分值	本项得分	得分率
预算执行情况	20%	20	19.48	97.41%
项目产出	40%	40	39.90	99.75%
项目效益	30%	30	29.70	99.00%
项目满意度	10%	10	10.00	100.00%
综合绩效	100%	100	99.08	99.08%

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2024年预算数 52,095.40 万元，执行数 50,747.05 万元，预算执行率 97.41%，基准分值 20 分，得分 19.48 分。

2. 完成的绩效目标

年度绩效目标1：经费拨付至10个社区和8家农场及所属公司，经费使用合规，及时落实上级交办的各项工作任务，提高服务群众的水平能力，使群众满意度达95%以上；全做好退役军人和其他优抚对象创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、权益保障等工作，树立良好的公共服务形象；各类活动契合时代主题，使基层党组织引领作用得到明显发挥；及时发放惠民资金，增强群众幸福感；及时开展“一事一议”会议，听取群众声音，维护群众利益；做好社保缴纳工作，促进社会保险事业的发展；按年度计划及时完成项目竣工决算审计、经济责任审计、专项审计工作，审计程序合规，按时完成审计，促进增收节支，提升审计监督效果；完成公务车购置任务，提升公务办公效率。

绩效类别	绩效指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
数量指标 (6分)	社区工作人员工资发放数 (2分)	≥92人	>186
	经费拨付农场及所属公司个数 (2分)	≥8个	8个
	优抚对象走访慰问人数 (2分)	≥80人	84人
质量指标 (3分)	经费使用合规率 (1分)	100%	100%
	各类活动契合时代主题的契合度 (1分)	100%	100%

	“一事一议”费用支出合规率（1分）	100%	100%
时效指标（5分）	上级交办的各项工作任务及时性（1分）	100%	100%
	惠民资金发放及时率（2分）	100%	100%
	社保缴纳时效（2分）	每月底之前 缴纳	每月底之前 缴纳
社会效益指标（10分）	增强群众幸福感（1分）	增强	增强
	促进社会保险事业的发展（1分）	促进	促进
	公务办公效率（1分）	有效提升	有效提升
	发挥基层党组织引领作用（1分）	明显发挥	明显发挥
	树立良好的公共服务形象（1.5分）	良好	良好
	提升审计监督效果（1.5分）	提升	提升
	服务群众的水平能力（1.5分）	提高	提高
服务对象满意度指标（3分）	群众满意度（3分）	≥95%	>95%
年度绩效目标2：全年清扫保洁6000万平方米，每日洒水降尘2次，及时发放252名环卫工人工资，改善美化城市环境，全面保障环卫人员基本权益，使群众满意度达95%以上；乔木死亡率小于1%，保障不发生植物大面积死亡；维护批次不少于100次，保障设施及设备运行率达100%，提升居民幸福指数；至少1次开展商会活动，新增入驻企业不少于30家，及时发放企业发展金，完成公共财政总收入不低于55800万元，保障企业发展正常运转，调动企业生产积极性；至少发放1769户生活费，维护社会稳定，提升政府公信力。			
绩效类别	绩效指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
数量指标（5分）	环卫工日清扫面积（1分）	>=6000 万 平方米	6800 万平方 米
	维修维护批次（1分）	≥100 批次	>100 批次
	开展商会活动次数（1分）	≥1 次	1 次
	新增入驻企业数量（1分）	30 家	75 家
	生活费发放户数（1分）	≥1769 户	1939 户
质量指标（4分）	乔木死亡率（2分）	≤1%	0.60%
时效指标（3分）	洒水降尘频次（1分）	≥2 次/日	3

	病虫害防治处理及时性 (1分)	≤1 个月	25 天
	维修维护响应时间 (1分)	≤24h	24h
社会效益指标 (7分)	环卫人员基本权益保障度 (1分)	有所提升	有所提升
	植物大面积死亡次数 (1分)	0 次	0 次
	居民幸福指数 (1分)	有所提升	提升
	调动企业生产积极性 (1分)	有所提升	有所提升
	保障企业发展正常运转 (1.5分)	正常运转	正常运转
	社会稳定 (1.5分)	保持稳定	保持稳定
生态效益指标 (2分)	改善小区生态环境 (2分)	有所提升	提升
服务对象满意度指标 (3分)	企业满意度 (3分)	≥95%	>95%
年度绩效目标3 全年执法管辖 64 平方公里，完成执法车辆购置，提升执法形象，保障执法人员福利权益；并组建至少 18 人的网格员队伍，每月开展网格巡查，群众诉求协调及时率达 100%，提升网格服务管理水平，加强对网格案件的质量监管；同时完成安全生产及消防安全隐患排查率达 95% 及以上，增强全员安全意识、扑救火灾及应急救援能力；为了加大农业投入，使受益面积不少于 5 万亩，满足农业基础设施生产条件，全面发展乡村振兴；深入推进平安创建创新工作，普法宣传覆盖户数至少达 8000 户以上，提高辖区居民幸福感，有效完善社会治安防控体系，使群众满意率达到 95% 及以上。			
绩效类别	绩效指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
数量指标 (8分)	执法管辖范围 (2分)	≥64 平方公里	65 平方公里
	网格员队伍人数 (2分)	18 人	18 人
	受益面积 (2分)	≥5 万亩	5.84 万亩
	普法宣传覆盖户数 (2分)	≥8000 户	8600 户
质量指标 (4分)	消防设施维护验收合格率 (2分)	100%	100%
	农业基础设施验收合格率 (2分)	100%	100%
时效指标 (2分)	群众诉求协调及时率 (2分)	100%	100%
社会效益指标 (9分)	执法人员福利权益保障度 (1.5分)	有效保障	得到有效保障
	提升网格服务管理水平 (1.5分)	有所提升	有所提升

	全员安全意识，扑救火灾及应急救援能力（2分）	增强	增强
	乡村振兴战略（2分）	全面发展	全面发展
	完善社会治安防控体系（2分）	有所完善	有所完善
服务对象满意度指标（4分）	群众满意率（4分）	$\geq 95\%$	$> 95\%$

3. 未完成的绩效目标

年度绩效目标1：经费拨付至10个社区和8家农场及所属公司，经费使用合规，及时落实上级交办的各项工作任务，提高服务群众的水平能力，使群众满意度达95%以上；全做好退役军人和其他优抚对象创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、权益保障等工作，树立良好的公共服务形象；各类活动契合时代主题，使基层党组织引领作用得到明显发挥；及时发放惠民资金，增强群众幸福感；及时开展“一事一议”会议，听取群众声音，维护群众利益；做好社保缴纳工作，促进社会保险事业的发展；按年度计划及时完成项目竣工决算审计、经济责任审计、专项审计工作，审计程序合规，按时完成审计，促进增收节支，提升审计监督效果；完成公务车购置任务，提升公务办公效率。

绩效类别	绩效指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
社会效益指标（7分）	维护群众利益（1.5分）	良好	发挥作用

年度绩效目标2：全年清扫保洁6000万平方米，每日洒水降尘2次，及时发放252名环卫工人工资，改善美化城市环境，全面保障环卫人员基本权益，使群众满意度达95%以上；乔木死亡率小于1%，保障不发生植物大面积死亡；维护批次不少于100次，保障设施及设备运行率达100%，提升居民幸福指数；至少1次开展商会活动，新增入驻企业不少于30家，及时发放企业发展金，完成公共财政总收入不低于55800万元，保障企业发展正常运转，调动企业生产积极性；至少发放1769户生活费，维护社会稳定，提升政府公信力。

绩效类别	绩效指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
质量指标（4分）	设施及设备运行率（2分）	100%	正常
经济效益指标（2分）	公共财政总收入（2分）	55800万元	上半年完成26649万元

（三）存在的问题和原因

部分项目年初预算不够准确，指标设置不够合理。

（四）下一步拟改进措施

科学编制预算资金，编制预算时多方位考虑测算依据，提高预算编制准确性，按照区财政局《东西湖区财政局关于开展2024年度

预算绩效自评及结果应用工作的通知》（东财〔2025〕4号），设置指标。

加强对支出的管理，建立资金管理制度，同时加强对财务人员的业务知识的培训，提高财务人员的专业水平。

二、2024年度项目绩效自评表/结果(摘要版)

党员群众服务中心经费自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府东山街

道办事处

填报日期：2025年4月20日

项目名称		党员群众服务中心经费			
主管部门		东山街道办事处		项目实施单位	党员群众服务中心
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行		预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
情况(万元)					
(20分)		年度财政资金总额	20.00	18.71	93.54% 18.71
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标 (4)	数量指标 (1)	三级指标		得分
			优抚对象走访慰问人数 (8分)	≥80人 84人	8.00
			服务党员群众人次 (8分)	≥3000人次 8000人次	8.00

0 分)	6 分)				
	质量 指 标 (8 分)	退役军人职业教育和技 能培训合格率(4分)	100%	100%	4.00
		预算绩效评价分数(4 分)	≥80 分	87分	4.00
	时 效 指 标 (1 6 分)	重大节日节前慰问完成 及时率(5分)	100%	100%	5.00
		惠农惠民“一卡通”资 金发放及时率(5分)	≥95%	100%	5.00
		一次性办结率(6分)	100%	100%	6.00
	效 益 指 标 (3 0 分)	社会 效 益 指 标 (3 0 分)	营造拥军优属传统宣传 氛围(15分)	良好	良好 15.0 0
			树立良好的公共服务形 象(15分)	良好	良好 15.0 0
	满 意 度 指 标 (1 0 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标 (1 0 分)	服务对象满意率(10分)	≥95%	> 95% 10.0 0
	总分		98.71		
偏差大或 目标未完成 原因分析					
改进措施及 结果应用方案					
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 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

党建办经费自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处

填报日期：2025年4月20日

项目名称		党建办经费				
主管部门		东山街道办事处		项目实施单位		党建办
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分	
情况(万元)					(20分*执行率)	
(20分)		年度财政资金总额	10.00	9.48	94.85%	18.97
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	数量指标 (10分)	产出指标 (40分)	发展党员人数 (3分)		≥8人	8人
			开展群团活动次数 (3分)		≥30次	35次
			入党积极分子人数 (4分)		≥20人	35人
	质量指标 (20分)	时效指标 (10分)	入党积极分子、发展对象培训考核通过率 (7分)		100%	100%
			各类活动契合时代主题的契合度 (7分)		100%	100%
			党员培训考核通过率 (6分)		100%	100%
	时效指标 (10分)	党员组织关系转接时效 (5分)		3个月内	3个月内	
		传达上级工作要求时效 (5分)		24小时内	24小时内	

		分)			
效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	发挥基层党组织引领作用 (30分)	明显发挥	明显发挥	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	党员满意度 (10分)	100%	100%	10
总分		98.97			
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			
单位主要负责人 签批意见			签名:		
				年	月

备注：

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

党政办经费自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处

填报日期：2025年4月20日

项目名称		党政办经费					
主管部门		东山街道办事处		项目实施单位		党政办	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分		
情况(万元)					(20分*执行率)		
(20分)		年度财政资金总额	25.00	24.81	99.22%	19.84	
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 (8分)	整理档案数量 (8分)		≥3000份	30840份	8.00
		质量指标 (16分)	服务项目返修率 (8分)		≤5%	3%	8.00
		档案整理合格率 (8分)			≥95%	98%	8.00
		时效指标 (16分)	提供上门维修服务速度 (8分)		≤24小时	5小时	8.00
	完成档案整理工作时间 (8分)		≤1年	6个月	8.00		
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	档案管理规范化水平 (15分)	有效提升		有效提升	15.00
		公务办公效率 (15分)	有效提升		有效提升	15.00	
	满意度指	服务对象	工作人员及来访人员满意度	≥95%	98%	10	

标 (10 分)	满 意 度指 标 (10 分)	(10 分)			
总分		99.84			
偏差大或 目标未完成 原因分析	在制定党政办经费预算时,存在对实际工作需求的预估不准确,导致预算金额过高				
改进措施及 结果应用方案	在制定预算时,明确费用的使用对象、具体用途、可用额度以及报销、审批流程等。				
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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

公共管理办运行经费自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府

东山街道办事处

填报日期：2025年4月20日

项目名称		公共管理办运行经费					
主管部门		东山街道办事处		项目实施单位	公共管理办公室		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A))	得分		
情况（万元）					(20分*执行率)		
(20分)		年度财政资金总额	56.00	55.81	99.65 %	19.93	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	
	产出指标 (40分)	数量指标(20分)	工程项目数(7分)		≥5个	5	7.00
			“一事一议”会议开展次数(7分)		≥1次	1次	7.00
			征兵宣传频次(6分)		一年两次	2次	6.00
	质量指标(12分)	“一事一议”费用支出合规率(6分)		100%	100%	6.00	
		兵员审核合格率(6分)		100%	100%	6.00	
		项目开工及时率(4分)		100%	98%	3.00	
	时效指标(8分)	征兵完成及时率(4分)		100%	100%	4.00	

备注：

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

公共服务办运行经费自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处

填报日期：2025年4月20日

项目名称		公共服务办运行经费						
主管部门		东山街道办事处		项目实施单位		公共服务办		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分			
情况(万元)					(20分*执行率)			
(20分)		年度财政资金总额	35.0	12.6	36.21%	7.24		
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)		
年度绩效目标 (80分)		产出指标 (20分)	数量指标 (7分)	帮助困难群众家庭户数 (7分)	≥110户	>110户		
				网上志愿者注册和参加活动人数 (7分)	≥3500人	5535人		
				增加和扶持创业就业人数 (6分)	≥2800人	>2800人		
		质量指标 (10分)	惠民资金核查发放合规率 (10分)	100%	100%	10		
				100%	100%	10		

	指标 (10分)	分)			
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (15分)	带动就业, 促进经济发展 (15分)	提高	提高 15
		社会效益指标 (15分)	增强群众幸福感 (15分)	增强	增强 15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	群众满意度 (10分)	$\geq 95\%$	$> 99\%$ 10
总分	87.24				
偏差大或 目标未完成 原因分析	1、困难群众慰问资金不足, 街道匹配部分取消; 2、省巡查督促组查出取消失独人员慰问金; 3、晴川暖流和群众性文体活动因经费问题未开展活动。				
改进措施及 结果应用方案	1、减少群众性文体活动开展; 2、减少街道匹配群众慰问金。				
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 $\geq X$, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

农场及所属公司运行经费自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府东山街道

办事处

填报日期：2025年4月20日

项目名称		农场及所属公司运行经费				
主管部门		东山街道办事处		项目实施单位	东山农场	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
情况（万元）					(20分*执行率)	
(20分)		年度财政资金总额	3,716.0 0	3,716.0 0	100.00 %	20.00
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 (16分)	数量指标	经费拨付农场及所属公司个数(8分)	≥8个	8	8.00
		质量指标	农场工作人员工资发放数(8分)	≥695人	≥651人	7.49
	时效指标 (16分)	经费拨付合规率(8分)	100%	100%	8.00	
		责任目标合同考核合格率(8分)	100%	98%	7.86	
	时效指标 (8分)	上级交办的各项工作任务及时率(8分)	100%	100%	8.00	

	标 (8 分)				
效 益 指 标 (3 0 分)	社 会 效 益 指 标 (3 0 分)	服务群众的水平 能力 (15 分)	提高	提高	15.0 0
		农场及所属公司 运转保障度 (15 分)	100%	100%	15.0 0
满 意 度 指 (1 0 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标 (1 0 分)	群众满意度 (10 分)	≥95%	97.04 %	10.0 0
总分	99.35				
偏差大或 目标未完成 原因分析	未按照要求设置指标, 不利于项目评价; 因人员 变动, 农场工作人员工资发放数较年初变化较大。				
改进措施及 结果应用方案	科学编制预算资金, 编制预算时多方位考虑测算 依据, 提高预算编制准确性, 按照区财政局《东 西湖区财政局关于开展 2024 年度预算绩效自评及 结果应用工作的通知》(东财〔2025〕4 号), 设 置成本指标。				
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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

社区运行经费自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处

填报日期：2025年4月20日

项目名称		社区运行经费					
主管部门		东山街道办事处		项目实施单位	各社区		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分		
情况 (万元)					(20分*执行率)		
(20分)		年度财政资金总额	2,050.00	1,982.47	96.71% 19.34		
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	成本指标 (20分)	经济成本 (20分)	成本可控		≤2050 万元	< 2050 万元	20.00
	产出指标 (20分)	数量指标 (8分)	社区工作人员工资发放数 (4分)		≥92 人	≥186	4.00
			运行经费发放社区数 (4分)		≥10 个	10	4.00
		质量指标 (8分)	经费使用合规率 (4分)		100%	100%	4.00
责任目标合同考核合格率 (4分)		100%	100%	4.00			

	时效指标 (4分)	上级交办的各项工作任务及时性 (4分)	100%	100%	4.00
社会效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	服务群众的水平能力 (10分)	提高	提高	10.00
	职工福利权益 (10分)	有效保障	有效保障	10.00	
	基层组织运转 (10分)	保障正常运转	保障正常运转	10.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	群众满意度 (10分)	≥95%	97.04% 10.00
总分			99.34		
偏差大或 目标未完成 原因分析		年初人员测算不够准确，漏算协管员和其他聘用人员。			
改进措施及 结果应用方案		科学编制预算，提高预算编制准确性。			
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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

区域发展办（招商）运行经费自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处

填报日期：2025年4月20日

项目名称		区域发展办（招商）运行经费					
主管部门		东山街道办事处		项目实施单位	区域发展办		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
情况（万元）							
(20分)		年度财政资金总额	10.00	10.00	100.00 %	20.00	
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 (20分)	开商会活动次数 (10分)		≥1次	>1次	10.00
			园区入驻企业数量 (10分)		≥5家	8家	10.00
		质量指标 (10分)	园区企业商会活动参与率 (10分)		≥95%	100%	10.00
			时	企业开工及时率	≥95%	96%	10.00

	效 指 标 (1 0 分)	(10 分)				0
	效 益 指 标 (3 0 分)	社会 效 益 指 标 (3 0 分)	营商环境 (15 分) 园区基础设施条件 (15 分)	不断优 化 明显改 善	不断优 化 明显改 善	15.0 0 15.0 0
	满 意 度 指 标 (1 0 分)	服 务 对 象 满 意 指 标 (1 0 分)	企业满意度 (10 分)	≥95%	90%	9.47
	总分		99.47			
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		无				
单位主要负责人 签批意见		签名:				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权

平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

企业发展金自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处

填报日期：2025年4月20日

项目名称		企业发展金				
主管部门		东山街道办事处		项目实施单位	区域发展办	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行		预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分	
情况(万元)					(20分*执行率)	
(20分)		年度财政资金总额	3,000.00	2,055.13	68.50% 13.70	
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(10分)	新增入驻企业数量(10分)	30家	75家	10.00
		质量指标(20分)	审核标准合格率(10分)	100%	100%	10.00
			企业发展金发放合规率(10分)	100%	55%	5.55
		时效指标(10分)	企业发展金发放及时率(10分)	100%	100%	10.00
	效益指标 (30分)	经济效益指标(10分)	完成公共财政总收入(10分)	48800万元	上半年完成26649万元	9.00
		社会效益指标(20分)	调动企业生产积极性(10分)	有所提升	有所提升	10.00
			保障企业发展正常运转(10分)	正常运转	正常运转	10.00
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标(10分)	企业满意度(10分)	≥95%	>95%	10.00

总分	88.25
偏差大或 目标未完成 原因分析	<p>完成公共财政总收入此项数据为2024年1-6月份完成数,7-12月份数据上级部门未提供。缺佐证资料,根据上半年完成情况按照90%计分。</p> <p>预算指标存在混用,使用企业发展金支付湖泊退养补偿款,执法中心辅助人员劳动合同解除经济补偿款、陵园办证滞纳金费用等。</p> <p>未按照要求设置指标。根据区财政局《东西湖区财政局关于开展2024年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》(东财〔2025〕4号),项目申报表未设置成本指标,不利于项目评价。</p>
改进措施及 结果应用方案	<p>科学编制预算资金,编制预算时多方位考虑测算依据,提高预算编制准确性。</p> <p>对于财政拨款资金,应做到专款专用,在未经批准的情况下,不擅自混用预算内指标下达的资金,加强对支出的管理,建立资金管理制度,同时加强对财务人员的业务知识的培训,提高财务人员的专业水平。</p> <p>按照区财政局《东西湖区财政局关于开展2024年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》(东财〔2025〕4号),设置成本指标。</p>
单位主要负责人 签批意见	<p>签名:</p> <p>年 月 日</p>

备注:

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

东山物业经费自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处

填报日期：2025年4月20日

项目名称		东山物业经费					
主管部门		东山街道办事处		项目实施单位	东山红色物业管理有限责任公司		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分		
情况(万元)					(20分*执行率)		
(20分)		年度财政资金总额	225.00	225.00	100.00% 20.00		
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 (10分)	维修维护批次 (10分)		≥100批次	>100批次	10.00
		质量指标 (20分)	基础设施设备运行率(10分)		100%	<100%	9.50
		维修工程质量合规率(10分)	100%	合格	10.00		
	时效指标 (10分)	维修维护响应时间(10分)		≤24h	≤24h	10.00	
		社会效益指标 (20分)	小区居民生活质量(10分)		有所提升	提升	10.00
		居民幸福指数(10分)	有所提升	提升	10.00		
	效益指标 (30分)	生态效益指标	改善小区生态环境(10分)		有所提升	提升	10

	(10分)					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	业主满意度(10分)	≥95%	<95%	9.50	
总分	99.00					
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					
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 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

拆迁过渡费及退地生活费自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处

填报日期：2025年4月20日

项目名称		拆迁过渡费及退地生活费					
主管部门		东山街道办事处		项目实施单位		拆迁退地办公室	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分		
情况(万元)					(20分*执行率)		
(20分)		年度财政资金总额	3,637.00	3,636.74	99.99%	20.00	
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 (13分)	生活费发放户数(13分)		≥1769户	1939	13.00
		质量指标 (13分)	生活费审核补助标准合规率(13分)		100%	100%	13.00
		时效指标 (14分)	生活费发放时效(14分)		每月发放	每月发放	14
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	社会稳定(15分)		保持稳定	保持稳定	15.00
		提升政府公信力(15分)			有效提升	有效提升	15.00
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度(10分)		≥95%	95.33%	10.00	

		(10分)				
总分	100.00					
偏差大或 目标未完成 原因分析	<p>未按照要求设置成本指标。</p> <p>年初人员测算不够准确，申报表未按照各社区分列生活费发放户数，不便于自评评价比较差异。</p>					
改进措施及 结果应用方案	<p>科学编制预算资金，编制预算时多方位考虑测算依据，提高预算编制准确性，按照区财政局《东西湖区财政局关于开展2024年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》（东财〔2025〕4号），设置成本指标。</p>					
单位主要负责人 签批意见	<p>签名：</p>					

备注：

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

综治、信访、维稳经费自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府东山街道

办事处

填报日期：2025年4月20日

项目名称		综治、信访、维稳经费				
主管部门		东山街道办事处		项目实施单位	平安建设办	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	(20分* 执行率)
情况（万元）						
(20分)		年度财政资金总额	25.00	21.34	85.34%	17.07
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(24分)	普法宣传覆盖户数(8分)	≥8000户	8600户	8
			开展培训次数(8分)	≥3次	5次	8
			治安巡视次数(8分)	≥2次/天	2次/天	8
		质量指标(10分)	突发事件维稳经费支出合规率(5分)	100%	100%	5
			无进京、赴省非访事件(5分)	无	无	5
		时效指标(6分)	网上信访案件处置及时率(6分)	100%	100%	6
	社会效益指标 (30分)		维护辖区平安稳定(8分)	显著提升	显著提升	8
			提高辖区居	显著	显著	8

（30分）	（30分）	民幸福感（8分）	提高	提高	7
		宣传方式多样性（7分）	≥3种	3种	7
		完善社会治安防控体系（7分）	有所完善	有所完善	7
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	群众满意率（10分）	≥95%	95%	10
总分	97.07				
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				
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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

综合执法中心经费自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处

填报日期：2025年4月20日

项目名称		综合执法中心经费				
主管部门		东山街道办事处		项目实施单位		综合执法中心
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
情况（万元）					(20分*执行率)	
(20分)		年度财政资金总额	500.00	444.34	88.87%	17.77
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标 (40分)	数量指标 (16分)	执法管辖范围 (8分)		≥64 平方公里	65 平方公里
			执法辅助人员工资发放人数 (8分)		≥49 人	49 人
		质量指标 (16分)	违建、经营占道整治率 (8分)		100%	99.88%
			油烟噪声投诉处理率 (8分)		100%	100%
	时效指标 (8分)	案件限时办结率 (8分)		≥95%	100%	8.00
		社会效益指标 (30分)	执法人员福利权益保障度 (30分)		有效保障	有效保障
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 (10分)	执法人员满意 率(10分)		≥85%	90%
						10.00

		分)				
总分	97.76					
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					
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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100–80%（含 80%）、80–50%（含 50%）、50–0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

网格中心经费自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府东

山街道办事处

填报日期：2025年4月20日

项目名称		网格中心经费				
主管部门		东山街道办事处		项目实施单位	网格中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A))	得分	
情况（万元）					(20分*执行率)	
(20分)		年度财政资金总额	5.00	3.12	62.40%	12.48
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标 (40分)	数量指标(16分)	网格员队伍人数(8分)		18人	18人
			网格巡查次数(8分)		1次/月	1次/月
		质量指标(8分)	经费支出合规率(8分)		100%	100%
			群众诉求协调及时率(8分)		100%	100%
	时效指标(16分)	网格基本信息采集及时更新(8分)		采集当天更新	采集当天更新	
		提升网格服务管理水平(15分)		有所提升	有所提升	
		加强对网格前端案件的质量监管(15分)		加强监管	加强监管	
	满意度	服务对象满意度指标(10分)	居民满意度(10分)		≥90%	>90%

	指标 (10 分)					
总分	92.48					
偏差大或 目标未完成 原因分析	实际工作需求与预算目标有差距					
改进措施及 结果应用方案	建议针对预算执行中存在资金拨付缓慢、绩效目标完成偏差较大等问题，坚持动态调整，向财政局申请预算压减。					
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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100–80%（含 80%）、80–50%（含 50%）、50–0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

安全生产工作经费自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处

填报日期：2025年4月20日

项目名称		安全生产工作经费				
主管部门		东山街道办事处		项目实施单位		平安建设办
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分	
情况(万元)					(20分*执行率)	
(20分)		年度财政资金总额	15.00	14.74	98.25%	19.65
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(24分)	安全生产隐患排查家数(6分)	≥300	376	6.00
			应急服务站及微型消防站设置个数(6分)	≥16	16	6.00
			安全生产及消防安全隐患排查率(6分)	≥95%	100%	6.00
			执法检查和宣传率(6分)	≥95%	100%	6.00
	质量指标(8分)	消防设施维护验收合格率(8分)	100%	100%	8.00	
		安全隐患整改及时率(8分)	100%	100%	8.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标(15分)	人民群众及企业财产损失(15分)	减少	减少	15.00
		社会效益指标(15分)	全员安全意识, 扑救火灾及应急救援能	增强	增强	15.00

			力 (15 分)			
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10 分)	企业满意度 (10 分)	≥95%	100%	10.00	
总分	99.65					
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					
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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100–80%（含 80%）、80–50%（含 50%）、50–0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

农垦职工养老保险自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处

填报日期：2025年4月20日

项目名称		农垦职工养老保险					
主管部门		东山街道办事处		项目实施单位		人力资源公司	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
情况(万元)							
(20分)		年度财政资金总额	1,238.00	1,238.00	100.00%	20.00	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	
	产出指标 (40分)	数量指标 (13分)	参保人数(13分)		≥1255人	1091	11.30
		质量指标 (13分)	社保缴纳程序合规率(13分)		100%	100%	13.00
		时效指标 (14分)	社保缴纳时效(14分)		每月底之前缴纳	每月底之前缴纳	14.00
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	职工应享受的基本权益(15分)		得到保障	得到保障	15.00
			促进社会保险事业的发展(15分)		促进	促进	15.00
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	职工满意度(10分)		≥95%	≥95%	10

总分	98.30
偏差大或 目标未完成 原因分析	未按照要求设置指标。根据区财政局《东西湖区财政局关于开展 2024 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》(东财〔2025〕4 号)，项目申报表未设置成本指标，不利于项目评价； 社会保险参保人数实际完成值与年初目标值差异原因为未考虑退休人员的参保人数变动；部分人员长期欠缴，暂停了参保以及 2024 年农场机构改革人员变动，参保人数较预算设置指标值低。
改进措施及 结果应用方案	按照区财政局《东西湖区财政局关于开展 2024 年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》(东财〔2025〕4 号)，设置成本指标； 加强预算管理，对预算资金需求做好合理的、客观的测算，以此为基础来申报预算，并确保项目预算资金专款专用。
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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100–80%（含 80%）、80–50%（含 50%）、50–0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂不作为必评指标。

审计经费自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处

填报日期：2025年4月20日

项目名称		审计经费				
主管部门		东山街道办事处		项目实施单位		审计科
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/>		3、一次性项目 <input type="checkbox"/>		
预算执行		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分	
情况(万元)					(20分*执行率)	
(20分)		年度财政资金总额	15.00	12.33	82.23%	16.45
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标 (40分)	数量指标 (13分)	审计工作完成率(13分)		100%	100% 13.00
		质量指标 (13分)	审计程序合规性(13分)		100%	100% 13.00
		时效指标 (14分)	审计按时完成率(14分)		100%	100% 14.00
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进增收节支(15分)		促进	促进 15.00
		提升审计监督效果(15分)			提升	提升 15.00
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 (10分)	被审计单位满意率(10分)		≥95%	>95% 10
总分		96.45				

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
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 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

环卫经费自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处

填报日期：2025年4月20日

项目名称		环卫经费				
主管部门		东山街道办事处		项目实施单位	武汉东山环境卫生管理有限公司	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
情况 (万元)					(20分)*执行率	
(20分)		年度财政资金总额	977.00	977.00	100.00% 20.00	
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 (20分)	日处理垃圾 (5分)	>=20 吨	25 吨	5
			环卫工日清扫面积 (5分)	>=6000 万平方米	6800 万平方米	5
			道路洒水日作业面积 (5分)	>=100 万平方米	112.98 万平方米	5
			环卫工人工资发放数 (5分)	252 人	252 人	5
		质量指标 (10分)	垃圾清运完成率 (5分)	100%	100.00%	5
			洒水降尘覆盖率 (5分)	100%	100.00%	5
			时效指标 (10分)	洒水降尘频次 (5分)	>=2 次/日	3 次/日
		效益指标 (30分)	道路清扫频次 (5分)	>=1 次/日	2 次/日	5
	社会效益指标 (30分)		美化城市环境 (15分)	改善	改善	15
		环卫人员基本权益保障度 (15分)	100%	1	15	

		分)				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	群众满意率 (10 分)	>=95%	99%	9.9	
总分	99.90					
偏差大或目标未完成原因分析	垃圾收运车清运面积范围大，环卫车辆不足，影响了清运效率。					
改进措施及结果应用方案	加强环卫司机清运频率，做好群众安抚工作，减少群众投诉率。					
单位主要负责人签批意见	<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>					

备注：

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

农业支出经费自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处

填报日期：2025年4月20日

项目名称		农业支出经费				
主管部门		东山街道办事处		项目实施单位		区域发展办(农业)
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分	
情况(万元)					(20分*执行率)	
(20分)		年度财政资金总额	600.00	600.00	100.00%	20.00
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(15分)	受益面积(5分)	≥5万亩	5.84万亩	5
			农产品产量(5分)	≥8万吨	10.06万吨	5
			农民人均纯收入增长率(5分)	≥5%	10%	5
	质量指标(10分)	农业基础设施验收合格率(5分)	100%	100%	5	
		扶贫经费支出合规率(5分)	100%	100%	5	
		时效指标(15分)	抵御自然灾害及时率(5分)	≥95%	98%	5
	农产品供给及时率(5分)		≥95%	98%	5	
	农产品保鲜及时率(5分)		≥95%	98%	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标(30分)	乡村振兴战略(15分)	全面发展	全面发展	15
保障泵站供电正常(15分)			有效保障	有效保障	15	

	分)					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	农户满意率(10分)	≥95%	100%	10	
总分	100.00					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						
单位主要负责人 签批意见	<p style="text-align: right;">签名:</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>					

备注:

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

园林绿化养护经费自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处

填报日期：2025年4月20日

项目名称		园林绿化养护经费				
主管部门		东山街道办事处		项目实施单位	东山瑞丰农市政园林公司	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行		预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分	
情况(万元)					(20分)*执行率	
(20分)		年度财政资金总额	277.06	277.06	100.00% 20.00	
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 (20分)	绿化带、行道树城区主干道管养条数(10分)	12条	12条	10.00
			园林绿化面积数(10分)	>=442380 万平方米	442380 平方米	10.00
		质量指标 (10分)	乔木死亡率(5分)	≤1%	0.60%	5.00
			绿化设施完好率(5分)	≥95%	100%	5.00
		时效指标 (10分)	病虫害防治处理及时性(5分)	≤1个月	25天	5.00
	绿化维护及补栽及时性(5分)		100%	100%	5.00	
	植物大面积死亡次数(15分)		0次	0次	15.00	
	社会效益指标 (30分)	园林绿化环境改善度(15分)	持续改善	持续改善	15.00	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指	群众满意率(10分)	≥95%	96% 10.00

	分)	标 (10 分)				
总分	100.00					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无偏差					
改进措施及 结果应用方案	无					
单位主要负责人 签批意见	签名:					

备注:

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