

2024 年度武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处部门决算公开

目 录

第一部分 径河街道办事处概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 径河街道办事处 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 径河街道办事处 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 径河街道办事处概况

一、部门主要职责

1. 负责落实基层党建工作责任制，统筹推进街道社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建等工作；负责街道“民呼我应”办公室的统筹协调指挥工作。

2. 参与辖区建设规划和公共服务设施布局；负责辖区市政建设、城建重点工程等事务的统筹协调和管理；承担辖区林业、水利、自然资源等事务性工作。

3. 负责加强基层民主政治建设，指导社区居民委员会依法自治，并加强协调、服务等工作；贯彻落实民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规。

4. 负责做好安全生产、消防、防汛、防灾减灾救灾等应急管理工作。

5. 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。

6. 负责水务湖泊抗旱、河湖长制等工作；负责基本农田保护、农村经营管理服务工作；指导国有资产管理公司做好农业排渍、农业生产等工作。

7. 负责各社区、农场下属企业的财政、审计、财务管理、成本管理、资金管理、预算控制、会计核算、会计监督等工作。

8. 负责纪检监察、党风廉政建设、督查等工作。

9. 负责党员群众服务项目的整体设置、安排和调度，为党员和群众提供综合性服务支撑平台；负责综合审批便民服务工作。

10. 负责社会治安综合治理、平安建设、信访维稳等工作；负责人民武装工作，组织实施兵员征集，承担民兵组织建设和全民国防教育等工作；负责街道网格化服务管理信息平台的日常值守、运行和监控工作。

11. 负责城市管理工作，包括城市排渍、交通管理、路灯等市政设施管理工作。

12. 完成上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，径河街道办事处部门决算由实行独立核算的径河街道办事处本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入径河街道办事处 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 径河街道办事处 (本级)

2. 新河大队、先锋大队、永丰大队、西湖大队、莲花湖大队、石家坡大队、民田社区、十字路社区、黄狮海社区、稻香社区、金龙湾社区、电犁社区、长墩堤社区、赛洛城社区、官塘角社区、五环社区、沿海社区、两新、幼儿园、三店社保所、径河社保所、三店老年学校、径河老年学校、文体站、腾飞市政、核算中心、金潭公司、西郊园林、市容环卫、城管所、农服中心、三店砖厂、河湖公司。

第二部分 径河街道办事处 2024 年度部门决 算表

2024 年度收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	27,654.68	一、一般公共服务支出	31	1,338.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	105,479.56	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	6.17
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		八、社会保障和就业支出	38	4,312.52
	9		九、卫生健康支出	39	39.72
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	115,221.06
	12		十二、农林水支出	42	44.76
	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	
	19		十九、住房保障支出	49	133.25
	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	9.14
	23		二十三、其他支出	53	12,028.97
	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	133,134.24	本年支出合计	57	133,134.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	133,134.24	总计	60	133,134.24

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

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	2	3	4	5	6	7
			合计	133,134.24	133,134.24				
201			一般公共服务支出	1,338.66	1,338.66				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,273.19	1,273.19				
2010301			行政运行	969.83	969.83				
2010302			一般行政管理事务	303.36	303.36				
20105			统计信息事务	59.96	59.96				
2010502			一般行政管理事务	55.96	55.96				
2010599			其他统计信息事务支出	4.00	4.00				
20123			民族事务	0.76	0.76				
2012304			民族工作专项	0.76	0.76				
20129			群众团体事务	0.86	0.86				
2012902			一般行政管理事务	0.86	0.86				
20136			其他共产党事务支出	3.89	3.89				
2013602			一般行政管理事务	3.89	3.89				
205			教育支出	6.17	6.17				
20502			普通教育	6.17	6.17				
2050299			其他普通教育支出	6.17	6.17				
208			社会保障和就业支出	4,312.51	4,312.51				
20802			民政管理事务	465.48	465.48				
2080208			基层政权建设和社区治理	465.48	465.48				
20805			行政事业单位养老支出	713.94	713.94				
2080501			行政单位离退休	40.33	40.33				
2080502			事业单位离退休	559.93	559.93				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.79	75.79				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	37.89	37.89				
20809			退役安置	68.83	68.83				
2080999			其他退役安置支出	68.83	68.83				
20810			社会福利	138.35	138.35				
2081006			养老服务	133.80	133.80				
2081099			其他社会福利支出	4.55	4.55				
20825			其他生活救助	4.75	4.75				
2082502			其他农村生活救助	4.75	4.75				
20899			其他社会保障和就业支出	2,921.16	2,921.16				
2089999			其他社会保障和就业支出	2,921.16	2,921.16				
210			卫生健康支出	39.72	39.72				
21004			公共卫生	3.76	3.76				
2100409			重大公共卫生服务	3.76	3.76				
21011			行政事业单位医疗	35.96	35.96				
2101103			公务员医疗补助	35.96	35.96				
212			城乡社区支出	115,221.05	115,221.05				
21201			城乡社区管理事务	106.68	106.68				
2120104			城管执法	39.95	39.95				
2120199			其他城乡社区管理事务支出	66.73	66.73				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	93,211.14	93,211.14				
2120801			征地和拆迁补偿支出	93,211.14	93,211.14				
21213			城市基础设施配套费安排的支出	231.00	231.00				
2121302			城市环境卫生	231.00	231.00				
21299			其他城乡社区支出	21,672.23	21,672.23				
2129999			其他城乡社区支出	21,672.23	21,672.23				
213			农林水支出	44.76	44.76				
21301			农业农村	36.31	36.31				
2130119			防灾减灾	20.00	20.00				
2130120			稳定农民收入补贴	16.31	16.31				
21372			大中型水库移民后期扶持基金支出	8.45	8.45				
2137201			移民补助	8.45	8.45				
221			住房保障支出	133.24	133.24				
22101			保障性安居工程支出	27.00	27.00				
2210199			其他保障性安居工程支出	27.00	27.00				
22102			住房改革支出	106.24	106.24				
2210201			住房公积金	84.97	84.97				
2210202			提租补贴	21.27	21.27				
224			灾害防治及应急管理支出	9.14	9.14				
22401			应急管理事务	9.14	9.14				
2240104			灾害风险防治	9.14	9.14				
229			其他支出	12,028.97	12,028.97				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出	12,000.00	12,000.00				
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入	12,000.00	12,000.00				
22960			彩票公益金安排的支出	28.97	28.97				
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	26.13	26.13				
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	2.84	2.84				

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

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	133,134.24	1,825.98	131,308.26			
201		一般公共服务支出	1,338.66	969.83	368.83			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,273.19	969.83	303.36			
2010301		行政运行	969.83	969.83				
2010302		一般行政管理事务	303.36		303.36			
20105		统计信息事务	59.96		59.96			
2010502		一般行政管理事务	55.96		55.96			
2010599		其他统计信息事务支出	4.00		4.00			
20123		民族事务	0.76		0.76			
2012304		民族工作专项	0.76		0.76			
20129		群众团体事务	0.86		0.86			
2012902		一般行政管理事务	0.86		0.86			
20136		其他共产党事务支出	3.89		3.89			
2013602		一般行政管理事务	3.89		3.89			
205		教育支出	6.17		6.17			
20502		普通教育	6.17		6.17			
2050299		其他普通教育支出	6.17		6.17			
208		社会保障和就业支出	4,312.51	713.94	3,598.57			
20802		民政管理事务	465.48		465.48			
2080208		基层政权建设和社区治理	465.48		465.48			
20805		行政事业单位养老支出	713.94	713.94				
2080501		行政单位离退休	40.33	40.33				
2080502		事业单位离退休	559.93	559.93				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.79	75.79				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	37.89	37.89				
20809		退役安置	68.83		68.83			
2080999		其他退役安置支出	68.83		68.83			
20810		社会福利	138.35		138.35			
2081006		养老服务	133.80		133.80			
2081099		其他社会福利支出	4.55		4.55			
20825		其他生活救助	4.75		4.75			
2082502		其他农村生活救助	4.75		4.75			
20899		其他社会保障和就业支出	2,921.16		2,921.16			
2089999		其他社会保障和就业支出	2,921.16		2,921.16			
210		卫生健康支出	39.72	35.96	3.76			
21004		公共卫生	3.76		3.76			
2100409		重大公共卫生服务	3.76		3.76			
21011		行政事业单位医疗	35.96	35.96				
2101103		公务员医疗补助	35.96	35.96				
212		城乡社区支出	115,221.05		115,221.05			
21201		城乡社区管理事务	106.68		106.68			
2120104		城管执法	39.95		39.95			
2120199		其他城乡社区管理事务支出	66.73		66.73			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	93,211.14		93,211.14			
2120801		征地和拆迁补偿支出	93,211.14		93,211.14			
21213		城市基础设施配套费安排的支出	231.00		231.00			
2121302		城市环境卫生	231.00		231.00			
21299		其他城乡社区支出	21,672.23		21,672.23			
2129999		其他城乡社区支出	21,672.23		21,672.23			
213		农林水支出	44.76		44.76			
21301		农业农村	36.31		36.31			
2130119		防灾救灾	20.00		20.00			
2130120		稳定农民收入补贴	16.31		16.31			
21372		大中型水库移民后期扶持基金支出	8.45		8.45			
2137201		移民补助	8.45		8.45			
221		住房保障支出	133.24	106.24	27.00			
22101		保障性安居工程支出	27.00		27.00			
2210199		其他保障性安居工程支出	27.00		27.00			
22102		住房改革支出	106.24	106.24				
2210201		住房公积金	84.97	84.97				
2210202		提租补贴	21.27	21.27				
224		灾害防治及应急管理支出	9.14		9.14			
22401		应急管理事务	9.14		9.14			
2240104		灾害风险防治	9.14		9.14			
229		其他支出	12,028.97		12,028.97			
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出	12,000.00		12,000.00			
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,000.00		12,000.00			
22960		彩票公益金安排的支出	28.97		28.97			
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	26.13		26.13			
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出	2.84		2.84			
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

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	27,654.68	一、一般公共服务支出	33	1,338.65	1,338.65		
二、政府性基金预算财政拨款	2	105,479.56	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	6.17	6.17		
	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	4,312.52	4,312.52		
	9		九、卫生健康支出	41	39.72	39.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	115,221.06	21,778.92	93,442.14	
	12		十二、农林水支出	44	44.76	36.31	8.45	
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	133.25	133.25		
	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	9.14	9.14		
	23		二十三、其他支出	55	12,028.97		12,028.97	
	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	133,134.24	本年支出合计	59	133,134.24	27,654.68	105,479.56	
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	133,134.24	总计	64	133,134.24	27,654.68	105,479.56	

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支出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

			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 合计	1	2	3
				27,654.68	1,825.98	25,828.70
201			一般公共服务支出	1,338.66	969.83	368.83
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,273.19	969.83	303.36
2010301			行政运行	969.83	969.83	
2010302			一般行政管理事务	303.36		303.36
20105			统计信息事务	59.96		59.96
2010502			一般行政管理事务	55.96		55.96
2010599			其他统计信息事务支出	4.00		4.00
20123			民族事务	0.76		0.76
2012304			民族工作专项	0.76		0.76
20129			群众团体事务	0.86		0.86
2012902			一般行政管理事务	0.86		0.86
20136			其他共产党事务支出	3.89		3.89
2013602			一般行政管理事务	3.89		3.89
205			教育支出	6.17		6.17
20502			普通教育	6.17		6.17
2050299			其他普通教育支出	6.17		6.17
208			社会保障和就业支出	4,312.51	713.94	3,598.57
20802			民政管理事务	465.48		465.48
2080208			基层政权建设和社区治理	465.48		465.48
20805			行政事业单位养老支出	713.94	713.94	
2080501			行政单位离退休	40.33	40.33	
2080502			事业单位离退休	559.93	559.93	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.79	75.79	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	37.89	37.89	
20809			退役安置	68.83		68.83
2080999			其他退役安置支出	68.83		68.83
20810			社会福利	138.35		138.35
2081006			养老服务	133.80		133.80
2081099			其他社会福利支出	4.55		4.55
20825			其他生活救助	4.75		4.75
2082502			其他农村生活救助	4.75		4.75
20899			其他社会保障和就业支出	2,921.16		2,921.16
2089999			其他社会保障和就业支出	2,921.16		2,921.16
210			卫生健康支出	39.72	35.96	3.76
21004			公共卫生	3.76		3.76
2100409			重大公共卫生服务	3.76		3.76
21011			行政事业单位医疗	35.96	35.96	
2101103			公务员医疗补助	35.96	35.96	
212			城乡社区支出	21,778.91		21,778.91
21201			城乡社区管理事务	106.68		106.68
2120104			城管执法	39.95		39.95
2120199			其他城乡社区管理事务支出	66.73		66.73
21299			其他城乡社区支出	21,672.23		21,672.23
2129999			其他城乡社区支出	21,672.23		21,672.23
213			农林水支出	36.31		36.31
21301			农业农村	36.31		36.31
2130119			防灾救灾	20.00		20.00
2130120			稳定农民收入补贴	16.31		16.31
221			住房保障支出	133.24	106.24	27.00
22101			保障性安居工程支出	27.00		27.00
2210199			其他保障性安居工程支出	27.00		27.00
22102			住房改革支出	106.24	106.24	
2210201			住房公积金	84.97	84.97	
2210202			提租补贴	21.27	21.27	
224			灾害防治及应急管理支出	9.14		9.14
22401			应急管理事务	9.14		9.14
2240104			灾害风险防治	9.14		9.14
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

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	980.11	302	商品和服务支出	245.60	310	资本性支出	
30101	基本工资	434.89	30201	办公费	35.19	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	33.01	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	217.38	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费	1.58	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.50	30206	电费	11.33	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	47.12	30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	30.00	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	35.96	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.43			
30113	住房公积金	106.25	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	600.26	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	600.26	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	26.76			
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.84			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	166.48			
人员经费合计		1,580.38	公用经费合计					245.60

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

功能分类科目编码			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 合计	1	2	3	4	5	6
					105,479.56	105,479.56		105,479.56	
212			城乡社区支出		93,442.14	93,442.14		93,442.14	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		93,211.14	93,211.14		93,211.14	
2120801			征地和拆迁补偿支出		93,211.14	93,211.14		93,211.14	
21213			城市基础设施配套费安排的支出		231.00	231.00		231.00	
2121302			城市环境卫生		231.00	231.00		231.00	
213			农林水支出		8.45	8.45		8.45	
21372			大中型水库移民后期扶持基金支出		8.45	8.45		8.45	
2137201			移民补助		8.45	8.45		8.45	
229			其他支出		12,028.97	12,028.97		12,028.97	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		12,000.00	12,000.00		12,000.00	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		12,000.00	12,000.00		12,000.00	
22960			彩票公益金安排的支出		28.97	28.97		28.97	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		26.13	26.13		26.13	
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出		2.84	2.84		2.84	
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

项目				本年支出		
科目名称				合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出
	科目名称			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
合计						
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。						
本部门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

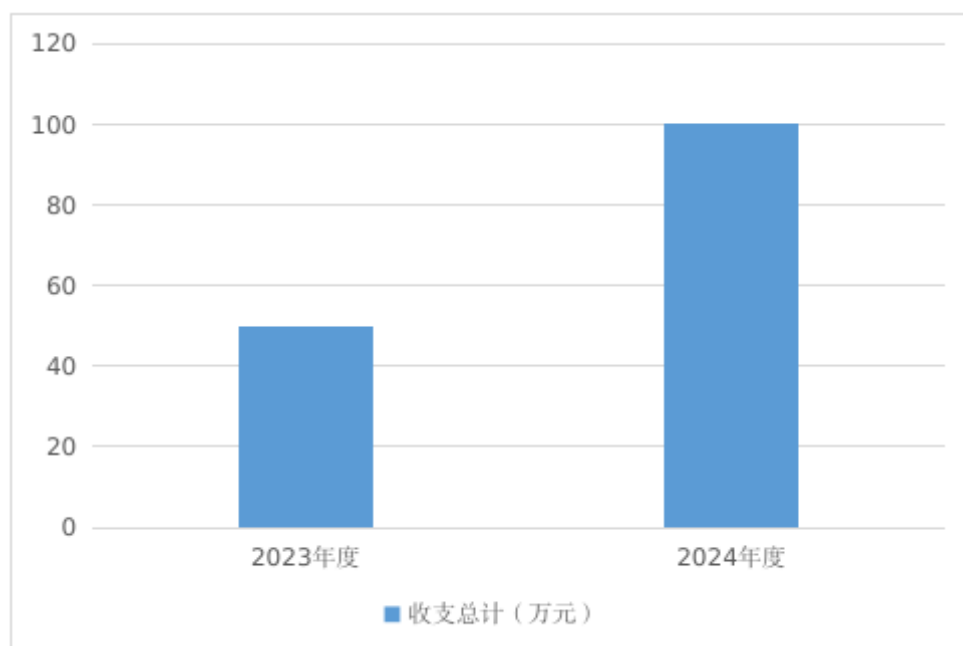
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.84		2.84		2.84		2.84		2.84		2.84	
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											

第三部分 径河街道办事处 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 133134.24 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 90486.53 万元，增长 212.2 %，主要原因是本年度支付了 2023 年度部分过渡费及补偿款。

图 1：收、支决算总计变动情况

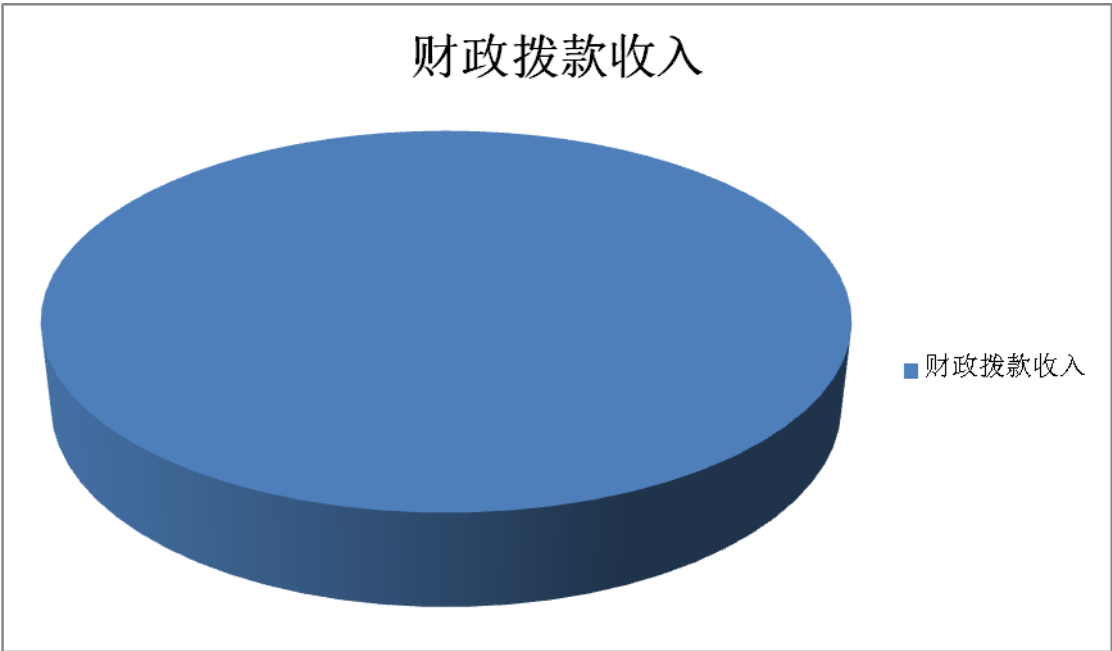


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 133134.24 万元，与 2023 年度

相比，收入合计增加 90486.53 万元，增长 212.2 %，主要原因是本年度支付了 2023 年度部分过渡费及补偿款。
其中：财政拨款收入 133134.24 万元，占本年收入 100 %；无上级补助收入、事业收入、经营收入、其他收入。

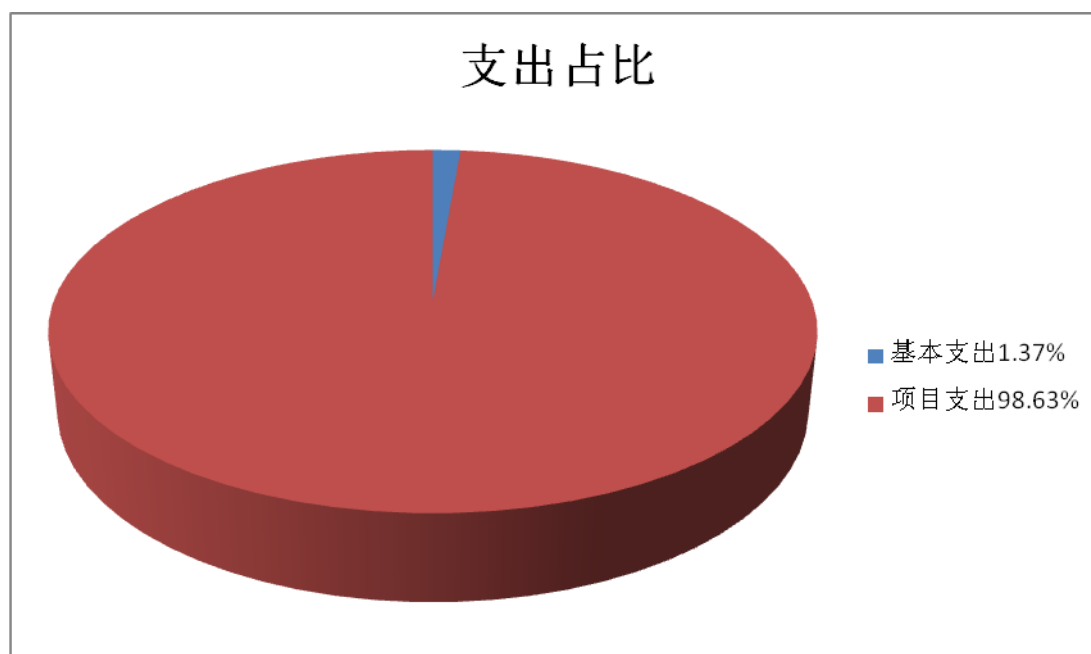
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 133134.24 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 90486.53 万元，增长 212.2 %，主要原因是本年度支付了 2023 年度部分过渡费及补偿款。其中：基本支出 1825.98 万元，占本年支出 1.37 %；项目支出 131308.26 万元，占本年支出 98.63 %；本年度无上缴上级支出、经营支出。

图 3：支出决算结构

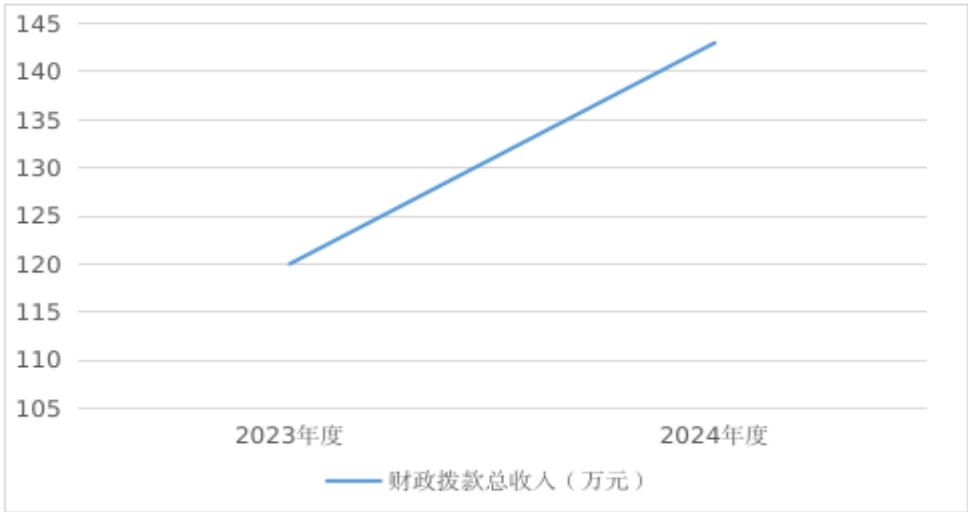


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 133134.24 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 90486.53 万元，增长 212.2 %。主要原因是本年度支付了 2023 年度部分过渡费及补偿款。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 27654.68 万元，比 2023 年度决算数增加 7259.61 万元。增加主要原因是本年度支付了上年度部分未支付项目。政府性基金预算财政拨款收入 105479.56 万元，比 2023 年度决算数增加 83226.93 万元。增加主要原因是本年度支付了上年度部分过渡费和补偿款。本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 27654.68 万元，占本年支出合计的 20.77 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7259.61 万元，增长 35.59 %。主要原因是本年度支付了上年度部分未支付项目。

(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 27654.68 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1338.66 万元，占 4.84 %。主要是用于机关在职在编人员经费，办公经费以及办事处拨付经费的事业性单位、部门的人员费用及办公经费等。

2. 教育支出（类）6.17 万元，占 0.02 %。主要是用于教育相关工作支出。

3. 社会保障和就业（类）支出 4312.51 万元，占 15.59 %。主要是用于农垦养老保险、退地人员生活，退休养老补贴等。

4. 卫生健康（类）支出 39.72 万元，占 0.14 %。主要是用于办事处承担退休职工及特保人员统筹医疗费支出、行政单位医疗保险、公务员医疗补助等。

5. 城乡社区（类）支出 21778.91 万元，占 78.75 %。主要是用于执法经费、对农场企业、社区事业的补贴等支出。

6. 农林水支出（类）36.31 万元，占 0.13 %。主要是用于

农村公益事业支出，所属绿化公司绿化养护费等。

7. 住房保障支出（类）133.24万元，占0.48%。主要是用于公积金缴纳。

8. 灾害防治和应急管理（类）支出9.14万元，占0.03%。主要是用于辖区灾害防治和应急管理。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为21863.21万元，支出决算为27654.68万元，完成年初预算的126.49%。其中：

1. 一般公共服务（类）支出1338.66万元，占4.84%。主要是用于机关在职在编人员经费，办公经费以及办事处拨付经费的事业性单位、部门的人员费用及办公经费等。

2. 教育支出（类）6.17万元，占0.02%。主要是用于教育相关工作支出。

3. 社会保障和就业（类）支出4312.51万元，占15.59%。主要是用于农垦养老保险、退地人员生活，退休养老补贴等。

4. 卫生健康（类）支出39.72万元，占0.14%。主要是用于办事处承担退休职工及特保人员统筹医疗费支出、行政单位医疗保险、公务员医疗补助等。

5. 城乡社区（类）支出21778.91万元，占78.75%。主要是用于执法经费、对农场企业、社区事业的补贴等支出。

6. 农林水支出（类）36.31万元，占0.13%。主要是用于农村公益事业支出，所属绿化公司绿化养护费等。

7. 住房保障支出（类）133.24万元，占0.48%。主要是用于公积金缴纳。

8. 灾害防治和应急管理（类）支出9.14万元，占0.03%。主要是用于辖区灾害防治和应急管理。

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1825.98万元，其中：

人员经费1580.38万元，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245.60万元，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 105479.56 万元，本年支出 105479.56 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。支出决算为 93442.14 万元，主要用于拆迁退地等方面支出。

（二）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 231 万元，主要用于城市环境卫生方面等支出。

（三）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 8.45 万元，主要用于移民补助。

（四）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。支出决算为 12000 万元，主要用于专项债。

（五）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利彩票公益金支出（项）。支出决算为 26.13 万元，主要用于残疾人相关支出。

（六）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。支出决算为 2.84 万元，主要用于残疾人相关支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.84 万元，支出决算为 2.84 万元，完成全年预算的 100 %。

（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。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 2.84 万元，支出决算为 2.84 万元，完成全年预算的 100 %。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元。主要原因是本年度未购置车辆。

（2）公务用车运行费支出 2.84 万元，主要用于公务车运行维护。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万

元，主要原因是无相关费用产生。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度径河街道办事处机关运行经费支出 245.60 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 116.94 万元，降低 32.26 %。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度径河街道办事处政府采购支出总额 290.36 万元，其中：政府采购货物支出 22.09万元、政府采购工程支出 174 万元、政府采购服务支出 147.93万元。授予中小企业合同金额 290.36 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：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 100 %。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，径河街道办事处共有车辆 17 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 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 5 辆、特种专业技术用车 10 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含

车辆) 0 台(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 63 个，资金 143949.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。从绩效评价情况来看，本年度绩效指标基本达到年初目标，评价体系较完善，各项业务工作有序开展，但仍存在着部分指标设置不科学、资金使用不规范的情况。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织开展整体支出绩效自评，资金 143949.59 万元，从评价情况来看，本年度绩效指标基本达到年初目标，评价体系较完善，各项业务工作有序开展，但仍存在着部分指标设置不科学、资金使用不规范的情况。

附件：

2024年度径河街道办事处部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处

填报日期：2025年4月30日

单位名称	武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处						
基本支出总额	1,833.16		项目支出总额		142,116.43		
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	149,241.85	143,949.59	96.45%	19.29		
年度目标1：为辖区内至少5000名退地农工发放生活费用，发放过渡费户数至少2000户，及时合规的发放资金，不发生大规模群体性事件，满足群众生活需求，提高退地农工的生活质量，有效保障被搬迁户过渡期生活稳定，使受惠群众满意度达90%及以上；涉及服务社区个数达5个，及时排除小区物业故障，提升小区治安治理，为居民提供高质量高水平的服务。							
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标（10分）	经济成本指（4分）	过渡费发放标准		按文件安置协议约定执行	按文件安置协议约定执行	4.00
		经济成本指（4分）	预算执行率		≥90%	100%	4.00
		经济成本指（2分）	办公用品采购成本增长率		≤5%	-14.45%	2.00
	产出指标（10分）	数量指标（2分）	经费拨付单位数		≥17家	17家	2.00
		数量指标（2分）	生活费发放人数		≥5000人	5389	2.00
		数量指标（1分）	补助人员建档完成率		100%	100%	1.00
		数量指标（1分）	发放过渡费户数		≥2000户	3770户	1.00
		数量指标（1分）	涉及服务社区个数		5	6	1.00
		质量指标（1分）	资金发放合规率		100%	100%	1.00
		时效指标（1分）	资金发放及时性		100%	100%	1.00
		时效指标（1分）	物业故障处置及时率		100%	100%	1.00
	效益指标（15分）	经济效益指（3分）	保障二级单位正常运转		基本保障	基本保障	3.00
		社会效益指（3分）	维护社会稳定		稳定	稳定	3.00
		社会效益指（3分）	提高群众生活质量		改善	改善	3.00
		社会效益指（2分）	保障被搬迁户过渡期生活稳定		有效保障	有效保障	1.00
		社会效益指（2分）	大规模群体性事件		0	0%	2.00
		社会效益指（2分）	小区治安管理水平		提升	提升	2.00
	满意度指标（5分）	服务对象满意度指标（5分）	受惠群众满意率		≥90%	74.13%	4.12
年度目标2：年度内核发工资人数达110人，使工作者缴纳社保比例达100%，完成对驻地部队慰问工作，扶持企业家数至少50家；做好道路环保作业、绿化养护工作，道路作业面积50万平方米、绿化养护面积30万平方米，提升居民人居环境治理能力，有效改善人居环境，保障各项税收有效落实，群众满意度达90%及以上。							
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标（10分）	经济成本指标（4分）	执法队员装备费用支出增长率		≤10%	77.16%	0.31
		经济成本指（4分）	环卫作业车辆维修成本控制增长率		≤10%	26.28%	0.00
		经济成本指（2分）	改制企业职工救助金发放		按文件标准执行	按文件标准执行	2.00
	产出指标（10分）	数量指标（2分）	驻地部队慰问完成率		100%	100%	2.00
		数量指标（1分）	年度内核发工资人数		110人	105人	0.96
		数量指标（1分）	道路作业面积		50万平方米	583.95万平方米	1.00
		数量指标（1分）	绿化养护面积		≥30万平方米	153.14万平方米	1.00
		数量指标（1分）	扶持企业数量		≥50家	12家	0.24
		质量指标（1分）	工作者缴纳社保比例		100%	100%	1.00
		质量指标（1分）	路清扫保洁验收合格率		100%	100%	0.50
		时效指标（1分）	垃圾清运频次		2次/天	1次/天	1.00
		时效指标（1分）	植物养护及时率		100%	100%	1.00
		经济效益指（3分）	辖区欠薪调解率		100%	10.13%	0.30
		社会效益指（3分）	居民人居环境治理提升		提升	提升	3.00

效益指标 (15分)	社会效益指 (3分)	人居环境	有效改善	有效改善	3.00
	社会效益指 (3分)	各项税收落实率	100%	100.00%	3.00
	生态效益指 (3分)	优化城市生态环境	有所提升	有所提升	3.00
满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标 (5分)	群众满意度	≥90%	87.85%	4.88
总分		85.60			
偏差大或目标未完成原因分析		1. 部分指标完成不理想 2. 经费预算执行率低 3. 预算项目资金单项使用, 资金使用不合规 4. 指标设置不完整 5. 部门项目申报表未规范申报 6. 指标设置不合理 7. 成果资料不全			
改进措施及结果应用方案		(1) 加强资金预算管理, 科学制定资金使用计划, 并合理使用项目资金, 紧密结合项目支出明细预算, 充分发挥财政资金效益。 (2) 强化预算绩效管理的主体责任, 在自评结果确定后, 根据主要负责同志批示要求和自评结果进行整改, 并将部门自评结果应用到次年具体项目的预算安排中, 可根据绩效自评结果对项目进行排序, 将排序靠后的调整用于保障绩效好的项目。 (3) 加强财务部门和业务部门的沟通, 组织工作人员参加培训, 提高其对预算管理和资金使用规定的认识和理解, 增强依法依规使用资金的意识和能力。组织财务人员参加业务内容培训, 充分了解业务内容和指标构成, 加强对资金使用的审核和监督。 (4) 建立绩效指标动态调整机制, 根据政策变化、工作重点转移以及实际工作中的新情况、新问题, 及时对指标进行调整和优化, 使指标始终保持科学性、合理性和有效性。 (5) 加强预算管理, 细化预算编制, 明确各项经费的具体用途和支出计划, 提高预算的准确性和可执行性。建议预算执行监控机制, 定期对预算执行情况进行分析和通报, 及时发现并解决执行过程中的问题。规范填报绩效目标申报表, 使长期绩效目标和年度绩效目标的目标说明与对应绩效目标表的指标内容匹配。 (6) 加强业务部门内部沟通, 充分了解业务构成和业务内容, 建立健全定量和定性相结合的共性绩效指标框架, 根据自身项目特点, 结合项目支出明细预算, 充分考虑相关因素和指标特性, 合理设置目标值。 (7) 业务部门需结合绩效指标申报情况, 负责日常绩效监控, 对项目日常运行情况及年度绩效目标实现程度进行的跟踪、监测和管理, 包括目标实现程度、目标保障措施、目标偏差和纠偏情况等。整合相关数据登记成台账, 做到点线面相结合, 数据完整且对应明细, 做到资料齐全、规范且易查询, 使该工作成为规范化、常态化工作。			
单位主要负责人签批意见		签名: _____ 年 月 日			

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 $\times B/A$), 反向指标 (即目标值 $\leq X$

得分 = 权重 $\times A/B$), 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7个一级项目。

1. 综合执法中心执法经费 项目绩效自评综述:项目全年预算数为 1259 万元,执行数为 869.53 万元,完成预算的 69.07 %。主要产出和效益是:一是居民人居环境治理提升;二是群众满意度达标。发现的问题及原因:一是预算经费执行率低;二是预算项目资金串项使用,资金使用不合规;三是指标设置不完整。下一步改进措施:一是加强预算管理,细化预算编制;二是加强财务部门和业务部门的沟通;三是建立绩效指标动态调整机制。

附件：

2024年综合执法中心执法经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处填报日期：2025年4月30日

项目名称		综合执法中心执法经费							
项目主管部门		径河街道办事处		项目实施单位		径河街综合执法中心			
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)	
		1,259.00		869.53		69.07%		13.81	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	成本指标 (20分)	成本指标 (20分)	执法队员装备费用支出增长率			≤10%	77.16%	2.59	
	产出指标 (20分)	数量指标 (5分)	年度内核发工资人数			110人	105人	4.77	
		质量指标 (5分)	工作者缴纳社保比例			100%	100%	5.00	
		质量指标 (5分)	工作者社保缴费基数合格率			100%	100%	5.00	
		时效指标 (5分)	人员经费发放及时率			100%	100%	5.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	保障项目正常运行			基本保障	基本保障	15.00	
		社会效益指标 (15分)	居民人居环境治理提升			提升	提升	15.00	
	满意指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度			≥90%	74.33%	8.26	
总分		74.43							
偏差大或目标未完成原因分析			1. 经费预算执行率低 2. 预算项目资金串项使用，资金使用不合规 3. 指标设置不完整						
改进措施及结果应用方案			(1) 加强预算管理，细化预算编制，明确各项经费的具体用途和支出计划，提高预算的准确性和可执行性。建议预算执行监控机制，定期对预算执行情况进行分析和通报，及时发现并解决执行过程中的问题。 (2) 加强财务部门和业务部门的沟通，组织基层社保工作人员参加财务知识培训，提高其对预算管理和资金使用规定的认识和理解，增强依法依规使用资金的意识和能力。组织财务人员参加业务内容培训，充分了解业务内容和指标构成，加强对资金使用的审核和监督。 (3) 建立绩效指标动态调整机制，根据政策变化、工作重点转移以及实际工作中的新情况、新问题，及时对指标进行调整和优化，使指标始终保持科学性、合理性和有效性。						
单位主要负责人签批意见			签名： 年 月 日						

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≤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%)、

2. 基层环卫经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3416 万元，执行数为 3416 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是居民人居环境治理提升；二是促进地方经济发展。发现的问题及原因：一是部门项目申报表未规范申报；二是部分绩效目标完成不理想；三是指标设置不合理；四是成果资料不全。下一步改进措施：一是加强预算管理，细化预算编制；二是业务部门结合绩效指标申报情况，负责日常绩效监控；三是建立绩效指标动态调整机制。

附件：

2024年基层环卫经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处填报日期：2025年4月30日

项目名称		基层环卫经费					
项目主管部门		径河街道办事处		项目实施单位	武汉东西湖区径河环卫有限公司		
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)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			3,416.00	3,416.00	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
	成本指标(20分)	成本指标(10分)	环卫作业车辆维修成本控制增长率		≤10%	26.28%	0.00
		成本指标(10分)	车辆加油成本控制增长率		≤10%	-26.19%	10.00
	产出指标(20分)	数量指标(7分)	道路作业面积		50万平方米	583.95万平方米	7.00
		质量指标(7分)	路清扫保洁验收合格率		100%	有进行清洗保洁,无巡查验收环节	4.00
		时效指标(6分)	垃圾清运频次		2次/天	1次/天	6.00
	效益指标(30分)	社会效益指标(15分)	人居环境		有效改善	有效改善	15.00
		经济效益指标(15分)	促进地方经济社会发展		完工通车	无资料支撑,与实际运行情况不符。	0.00
	满意指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	99.21%	10.00
总分		72.00					
偏差大或目标未完成原因分析		1. 部门项目申报表未规范申报 2. 部分绩效目标完成不理想 3. 指标设置不合理 4. 成果资料不全					
改进措施及结果应用方案		(1) 加强预算管理,细化预算编制,明确各项经费的具体用途和支出计划,提高预算的准确性和可执行性。建议预算执行监控机制,定期对预算执行情况进行分析和通报,及时发现并解决执行过程中的问题。 (2) 加强资金预算管理,科学制定资金使用计划,并合理使用项目资金,紧密结合项目支出明细预算,充分发挥财政资金效益。 (3) 建立健全绩效指标体系和建立绩效指标动态调整机制,根据政策变化、工作重点转移以及实际工作中的新情况、新问题,及时对指标进行调整和优化,使指标始终保持科学性、合理性和有效性。 (4) 业务部门需结合绩效指标申报情况,负责日常绩效监控,对项目日常运行情况及年度绩效目标实现程度进行的跟踪、监测和管理,包括目标实现程度、目标保障措施、目标偏差和纠偏情况等。整合相关数据登记成台账,做到点线面相结合,数据完整且对应明细,做到资料齐全、规范且易查询,使该工作成为规范化、常态化工作。					
单位主要负责人签批意见		签名: 年 月 日					

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≤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. 绿化养护费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1004.60 万元，执行数为 1004.60 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是优化城市环境；二是改善城市生态基础设施建设。发现的问题及原因：一是部门项目申报表未规范申报；二是指标设置不合理。下一步改进措施：一是加强预算管理，细化预算编制；二是建立绩效指标动态调整机制。

附件：

2024年绿化养护费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处填报日期：2025年4月30日

项目名称		绿化养护费					
项目主管部门		径河街道办事处		项目实施单位	武汉东西湖金潭农业开发有限公司		
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	1,004.60	1,004.60	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
	成本指标 (20分)	成本指标 (20分)	预算执行率		≥90%	100%	20.00
		产出指标 (20分)	数量指标 (7分)	绿化养护面积		≥30万平方米	153.14万平方米
	质量指标 (7分)		绿化养护工作验收合格率		100%	100%	7.00
	时效指标 (6分)		植物养护及时率		100%	100%	6.00
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (10分)	道路公园绿化景观		有所提升	有所提升	10.00
		社会效益指标 (10分)	重要城市生态基础设施建设		有所提升	无资料支撑	0.00
		生态效益指标 (10分)	优化城市生态环境		有所提升	有所提升	10.00
	满意指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10.00
总分		90.00					
偏差大或目标未完成原因分析			1. 部门项目申报表未规范申报 2. 指标设置不合理				
改进措施及结果应用方案			(1) 加强预算管理，细化预算编制，明确各项经费的具体用途和支出计划，提高预算的准确性和可执行性。建议预算执行监控机制，定期对预算执行情况进行分析和通报，及时发现并解决执行过程中的问题。规范填报绩效目标申报表，使长期绩效目标和年度绩效目标的目标说明与对应绩效目标表的指标内容匹配。 (2) 建立健全绩效指标体系和建立绩效指标动态调整机制，根据政策变化、工作重点转移以及实际工作中的新情况、新问题，及时对指标进行调整和优化，使指标始终保持科学性、合理性和有效性。				
单位主要负责人签批意见			签名： 年 月 日				

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。

4. 对社区事业单位的补贴 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3500 万元，执行数为 3063.86 万元，完成预算的 87.54 %。主要产出和效益是：一是保障二级单位正常运转；二是工作人员满意度达标。发现的问题及原因：一是部门项目申报表未规范申报；二是指标设置不合理；三是预算执行率偏低；四是预算项目资金串项使用，资金使用不合规。下一步改进措施：一是加强预算管理，细化预算编制；二是建立绩效指标动态调整机制；三是加强财务部门和业务部门的沟通。

附件：

2024年对社区事业单位的补贴项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处

填报日期：2025年4月30日

项目名称		对社区事业单位的补贴					
项目主管部门		径河街道办事处		项目实施单位		径河街各二级单位	
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	3,500.00	3,063.86	87.54%	17.51	
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 (20分)	成本指标 (20分)	预算执行率		≥90%	87.54%	19.45
		数量指标 (7分)	经费拨付单位数		≥17家	17家	7.00
			质量指标 (7分)	资金发放合规率		100%	合规
	时效指标 (6分)	资金发放及时性		100%	100.00%	6.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	保障二级单位正常运转		基本保障	基本保障	30.00
	满意指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥90%	100%	10.00
总分		96.96					
偏差大或目标未完成原因分析			1. 部门项目申报表未规范申报 2. 指标设置不合理 3. 预算执行率低 4. 预算项目资金串项使用，资金使用不合规				
改进措施及结果应用方案			(1) 建立健全绩效指标体系和建立绩效指标动态调整机制，根据政策变化、工作重点转移以及实际工作中的新情况、新问题，及时对指标进行调整和优化，使指标始终保持科学性、合理性和有效性。 (2) 加强业务部门内部沟通，充分了解业务构成和业务范围，建立健全定量和定性相结合的共性绩效指标框架，根据自身项目特点，结合项目支出明细预算，充分考虑相关因素和指标特性，合理设置目标值。 (3) 加强预算管理，细化预算编制，明确各项经费的具体用途和支出计划，提高预算的准确性和可执行性。建议预算执行监控机制，定期对预算执行情况进行分析和通报，及时发现并解决执行过程中的问题。 (4) 加强资金预算管理，科学制定资金使用计划，并合理使用项目资金，紧密结合项目支出明细预算，充分发挥财政资金效益。				
单位主要负责人签批意见			签名： 年 月 日				

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。

5. 对农场企业的补贴 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3579.13 万元，执行数为 3579.13 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：保障农场企业正常运转。发现的问题及原因：一是部门项目申报表未规范申报；二是指标设置不合理；三是预算项目资金串项使用，资金使用不合规。下一步改进措施：一是加强预算管理，细化预算编制；二是建立绩效指标动态调整机制；三是加强财务部门和业务部门的沟通。

附件：

2024年对农场企业的补贴项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处填报日期：2025年4月30日

项目名称		对农场企业的补贴					
项目主管部门		径河街道办事处		项目实施单位	径河街各二级单位		
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	3,579.13	3,579.13	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
	成本指标 (20分)	成本指标 (20分)	预算执行率		≥90%	100.00%	20.00
	产出指标 (20分)	数量指标 (7分)	经费拨付单位数		≥7家	1家	1.00
		质量指标 (7分)	资金发放合规率		100%	100%	7.00
		时效指标 (6分)	资金发放及时性		100%	100%	6.00
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	保障农场企业正常运转		基本保障	基本保障	30.00
	满意指标 (10分)	服务对象满意度指标	农场满意度		≥90%	92%	10.00
总分	94.00						
偏差大或目标未完成原因分析		1. 部门项目申报表未规范申报 2. 指标设置不合理 3. 预算项目资金串项使用，资金使用不合规					
改进措施及结果应用方案		(1) 加强预算管理，细化预算编制，明确各项经费的具体用途和支出计划，提高预算的准确性和可执行性。建议预算执行监控机制，定期对预算执行情况进行分析和通报，及时发现并解决执行过程中的问题。 (2) 加强业务部门内部沟通，充分了解业务构成和业务范围，建立健全定量和定性相结合的共性绩效指标框架，根据自身项目特点，结合项目支出明细预算，充分考虑相关因素和指标特性，合理设置目标值。 (3) 加强财务部门和业务部门的沟通，组织基层社保工作人员参加财务知识培训，提高其对预算管理和资金使用规定的认识和理解，增强依法依规使用资金的意识和能力。组织财务人员参加业务内容培训，充分了解业务内容和指标构成，加强对资金使用的审核和监督。					
单位主要负责人签批意见		签名： 年 月 日					

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≤X

6. 退地农工生活费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10129.82 万元，执行数为 9304.34 万元，完成预算的 91.85 %。主要产出和效益是：维护社会稳定。发现的问题及原因：一是指标设置不合理；二是预算项目资金串项使用，资金使用不合规。下一步改进措施：一是加强预算管理，细化预算编制；二是建立绩效指标动态调整机制。

附件：

2024年退地农工生活费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处填报日期：2025年4月30日

项目名称		退地农工生活费					
项目主管部门		径河街道办事处		项目实施单位		财政所	
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	10,129.82	9,304.34	91.85%	18.37	
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
	成本指标 (20分)	成本指标 (20分)	预算执行率		≥90%	91.85%	20.00
		产出指标 (20分)	数量指标 (5分)	生活费发放人数		≥5000人	5191
	质量指标 (5分)		补助人员建档完成率		100%	100%	5.00
	质量指标 (5分)		生活费发放合规率		100%	100%	5.00
	时效指标 (5分)		生活费发放时效		每月发放	每月发放	5.00
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	维护社会稳定		稳定	稳定	15.00
		社会效益指标 (15分)	提高群众生活质量		改善	改善	15.00
	满意指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	100%	10.00
	总分		98.37				
偏差大或目标未完成原因分析			1. 预算项目资金单项使用，资金使用不合规 2. 指标设置不完整				
改进措施及结果应用方案			1. 下一步拟改进措施 (1) 加强财务部门和业务部门的沟通，组织基层社保工作人员参加财务知识培训，提高其对预算管理和资金使用规定的认识和理解，增强依法依规使用资金的意识和能力。组织财务人员参加业务内容培训，充分了解业务内容和指标构成，加强对资金使用的审核和监督。 (2) 建立绩效指标动态调整机制，根据政策变化、工作重点转移以及实际工作中的新情况、新问题，及时对指标进行调整和优化，使指标始终保持科学性、合理性和有效性。				
单位主要负责人签批意见			签名： 年 月 日				

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≤X

7. 招商引资 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2500 万元，执行数为 282.72 万元，完成预算的 11.31 %。主要产出和效益是：促进企业发展壮大。发现的问题及原因：一是财政资金未拨付到位；二是预算项目资金串项使用，资金使用不合规；三是指标设置不完整。下一步改进措施：一是强化预算绩效管理的主体责任；二是加强财政资金的使用管理和预算执行的监督管理；二是建立绩效指标动态调整机制。

附件：

2024年招商引资经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处填报日期：2025年4月30日

项目名称		招商引资					
项目主管部门		径河街道办事处		项目实施单位		经济服务办	
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	2,500.00	282.72	11.31%	2.26	
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
	成本指标 (20分)	成本指标 (20分)	补贴标准按文件执行		按文件执行	按文件执行	20.00
		产出指标 (20分)	数量指标 (5分)	扶持企业数量		≥50家	12
	质量指标 (5分)		企业审核合规率		100%	100%	5.00
	质量指标 (5分)		企业发展金兑现合格率		100%	100%	5.00
	时效指标 (5分)		扶持资金发放及时率		100%	100%	5.00
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (8分)	当年财政收入		有所增长	无具体资料	4.00
		社会效益指标 (8分)	企业纳税积极性		提高	未见提高	4.00
		社会效益指标 (8分)	促进企业发展壮大		促进	促进	8.00
		社会效益指标 (6分)	各项税收落实率		100%	100.00%	6.00
满意指标 (10分)	服务对象满意度指标	扶持企业满意度		≥90%	100%	10.00	
总分		70.46					
偏差大或目标未完成原因分析			1. 财政资金未拨付到位 2. 预算项目资金单项使用，资金使用不合规 3. 指标设置不完整				
改进措施及结果应用方案			(1) 强化预算绩效管理的主体责任，在自评结果确定后，根据主要负责同志批示要求和自评结果进行整改，并将部门自评结果应用到来年具体项目的预算安排中，可根据绩效自评结果对项目进行排序，将排序靠后的调整用于保障绩效好的项目。 (2) 加强财政资金的使用管理和预算执行的监督管理，规范列支预算。确定资金配套使用项目，合理分配并使用。 (3) 建立绩效指标动态调整机制，根据政策变化、工作重点转移以及实际工作中的新情况、新问题，及时对指标进行调整和优化，使指标始终保持科学性、合理性和有效性。				
单位主要负责人签批意见			签名： 年 月 日				

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

(四)绩效自评结果应用情况

2024 年度绩效指标基本达到年初目标，但在指标设置方面有明显不足，部分绩效指标设置与实际脱离，并且仍然存在着资金使用不规范情况，本单位仍需进一步提高绩效管理水平。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

- 一、聚焦中心工作，推动企业结构转型
- 二、严格依规执法，城市管理日趋规范
- 三、聚焦环境整治，推动城市面貌改善
- 四、聚焦风险点位，守牢平安稳定底线
- 五、抓好民生工程， 推动城乡整体建设

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	聚焦中心工作,推动企业结构转型	加大招商引资,加快转型升级	已完成
2	严格依规执法,城市管理日趋规范	开展环境整治等	已完成
3	聚焦环境整治,推动城市面貌改善	改善城市面貌等	已完成

4	聚焦风险点位，守牢 平安稳定底线	维护辖区平稳稳定	已完成
5	抓好民生工程，推动 城乡整体建设	推动还建房交付、 市政工程建设等	已完成

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七)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。

(十八) 其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

- 一、2024 年度径河街道办事处整体绩效自评表
- 二、2024 年度综合执法中心执法经费项目绩效自评表
 - 2024 年度基层环卫经费项目绩效自评表
 - 2024 年度绿化养护费项目绩效自评表
 - 2024 年度对社区事业单位的补贴项目绩效自评表
 - 2024 年度对农场企业的补贴项目绩效自评表
 - 2024 年度退地农工生活费项目绩效自评表
 - 2024 年度招商引资经费项目绩效自评表