

附件 1:

## 2024 年度武汉市东西湖区人民政府 吴家山街道办事处部门决算公开

2025 年 10 月 27 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市东西湖区人民政府吴家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吴家山街道办事处本级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吴家山街道办事处本级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吴家山街道 办事处本级概况

## 一、吴家山街道办事处主要职责

1、贯彻执行国家和本市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合本地区实际，研究提出发展规划，制订年度计划，并组织实施。

2、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。做好党的统战、人民武装等工作；领导工会、共青团、妇联、科协等群团组织；支持人大代表、政协委员依法行使权利。

3、统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务辖区企业、开展协税护税、促进项目发展、推动创新创业、优化投资环境等经济发展服务工作。

4、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。

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

6、监督专业管理。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。

7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居

民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

8、指导社区自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

9、维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

10、承办区委、区政府交办的其他事项。

## **二、吴家山街道办事处机构设置情况**

从单位构成看，武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处本级部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中：行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 0 个、全额拨款事业单位 3 个、差额拨款事业单位 0 个、自收自支事业单位 0 个。

# 第二部分 武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位:武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处

单位: 万元

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	14,869.66	一、一般公共服务支出	31	10,733.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,488.57	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	6.49
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	2.26
八、其他收入	8	287.20	八、社会保障和就业支出	38	1,668.80
	9		九、卫生健康支出	39	123.63
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	4,462.37
	12		十二、农林水支出	42	24.31
	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	4.52
	19		十九、住房保障支出	49	169.43
	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	5.69
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	16,645.44	本年支出合计	57	17,200.86
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	6,625.80	年末结转和结余	59	6,070.37
总计	30	23,271.23	总计	60	23,271.23

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吴家山街  
道办事处

单位: 万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分	科目名称									
类	款	项	科目名称							
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	16,645.44	16,358.23					287.20
201			一般公共服务支出	10,733.33	10,733.33					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	10,601.57	10,601.57					
201030			行政运行	1,570.30	1,570.30					
201030			一般行政管理事务	9,031.27	9,031.27					
20105			统计信息事务	22.84	22.84					
201050			一般行政管理事务	19.24	19.24					
201059			其他统计信息事务支出	3.60	3.60					
20123			民族事务	2.03	2.03					
201230			民族工作专项	2.03	2.03					
20129			群众团体事务	0.47	0.47					
201290			一般行政管理事务	0.47	0.47					
20132			组织事务	4.53	4.53					
201329			其他组织事务支出	4.53	4.53					
20136			其他共产党事务支出	25.50	25.50					
201360			一般行政管理事务	25.50	25.50					
20139			社会工作事务	76.39	76.39					
201390			一般行政管理事务	76.39	76.39					
205			教育支出	6.49	6.49					
20502			普通教育	6.49	6.49					
205029			其他普通教育支出	6.49	6.49					
207			文化旅游体育与传媒支出	2.26	2.26					
20701			文化和旅游	2.26	2.26					
207019			其他文化和旅游支出	2.26	2.26					
208			社会保障和就业支出	1,668.81	1,668.81					
20802			民政管理事务	329.54	329.54					
208020			基层政权建设和社区治理	329.54	329.54					
20805			行政事业单位养老支出	372.10	372.10					
208050			行政单位离退休	159.52	159.52					
208050			机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.66	131.66					
208050			机关事业单位职业年金缴费支出	80.92	80.92					
20809			退役安置	825.30	825.30					
208090			退役士兵安置	11.92	11.92					
208099			其他退役安置支出	813.38	813.38					
20810			社会福利	120.66	120.66					

208100	养老服务	109.04	109.04					
208109	其他社会福利支出	11.62	11.62					
20825	其他生活救助	9.80	9.80					
208250	其他城市生活救助	3.50	3.50					
208250	其他农村生活救助	6.30	6.30					
20899	其他社会保障和就业支出	11.41	11.41					
208999	其他社会保障和就业支出	11.41	11.41					
210	卫生健康支出	123.64	123.64					
21004	公共卫生	4.82	4.82					
210040	重大公共卫生服务	4.82	4.82					
21011	行政事业单位医疗	118.82	118.82					
210110	行政单位医疗	56.78	56.78					
210110	公务员医疗补助	62.04	62.04					
212	城乡社区支出	3,906.95	3,619.75					287.20
21201	城乡社区管理事务	353.93	66.73					287.20
212010	城管执法	20.00	20.00					
212019	其他城乡社区管理事务支出	333.93	46.73					287.20
21205	城乡社区环境卫生	2,069.20	2,069.20					
212050	城乡社区环境卫生	2,069.20	2,069.20					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,455.27	1,455.27					
212080	征地和拆迁补偿支出	1,454.96	1,454.96					
212089	其他国有土地使用权出让收入安排的支	0.31	0.31					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	26.55	26.55					
212130	城市环境卫生	26.55	26.55					
21299	其他城乡社区支出	2.00	2.00					
212999	其他城乡社区支出	2.00	2.00					
213	农林水支出	24.31	24.31					
21301	农业农村	0.19	0.19					
213010	农产品质量安全	0.19	0.19					
21302	林业和草原	12.31	12.31					
213020	森林资源培育	12.00	12.00					
213029	其他林业和草原支出	0.31	0.31					
21303	水利	5.06	5.06					
213030	水利工程运行与维护	5.06	5.06					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	6.75	6.75					
213720	移民补助	6.75	6.75					
220	自然资源海洋气象等支出	4.52	4.52					
22001	自然资源事务	4.52	4.52					
220010	自然资源规划及管理	4.52	4.52					
221	住房保障支出	169.44	169.44					
22102	住房改革支出	169.44	169.44					
221020	住房公积金	140.91	140.91					
221020	提租补贴	28.53	28.53					
224	灾害防治及应急管理支出	5.69	5.69					



22401	应急管理事务	5.69	5.69					
224010	灾害风险防治	5.69	5.69					

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吴家山街道办事处

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	17,200.86	2,242.05	14,958.81			
201			一般公共服务支出	10,733.33	1,570.30	9,163.03			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	10,601.57	1,570.30	9,031.27			
2010301			行政运行	1,570.30	1,570.30				
2010302			一般行政管理事务	9,031.27		9,031.27			
20105			统计信息事务	22.84		22.84			
2010502			一般行政管理事务	19.24		19.24			
2010599			其他统计信息事务支出	3.60		3.60			
20123			民族事务	2.03		2.03			
2012304			民族工作专项	2.03		2.03			
20129			群众团体事务	0.47		0.47			
2012902			一般行政管理事务	0.47		0.47			
20132			组织事务	4.53		4.53			
2013299			其他组织事务支出	4.53		4.53			
20136			其他共产党事务支出	25.50		25.50			
2013602			一般行政管理事务	25.50		25.50			
20139			社会工作事务	76.39		76.39			
2013902			一般行政管理事务	76.39		76.39			
205			教育支出	6.49		6.49			
20502			普通教育	6.49		6.49			
2050299			其他普通教育支出	6.49		6.49			
207			文化旅游体育与传媒支出	2.26		2.26			
20701			文化和旅游	2.26		2.26			
2070199			其他文化和旅游支出	2.26		2.26			
208			社会保障和就业支出	1,668.81	383.51	1,285.30			
20802			民政管理事务	329.54		329.54			
2080208			基层政权建设和社区治理	329.54		329.54			
20805			行政事业单位养老支出	372.10	372.10				
2080501			行政单位离退休	159.52	159.52				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.66	131.66				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	80.92	80.92				
20809			退役安置	825.30		825.30			
2080901			退役士兵安置	11.92		11.92			
2080999			其他退役安置支出	813.38		813.38			
20810			社会福利	120.66		120.66			
2081006			养老服务	109.04		109.04			
2081099			其他社会福利支出	11.62		11.62			
20825			其他生活救助	9.80		9.80			

2082501	其他城市生活救助	3.50		3.50			
2082502	其他农村生活救助	6.30		6.30			
20899	其他社会保障和就业支出	11.41	11.41				
2089999	其他社会保障和就业支出	11.41	11.41				
210	卫生健康支出	123.64	118.82	4.82			
21004	公共卫生	4.82		4.82			
2100409	重大公共卫生服务	4.82		4.82			
21011	行政事业单位医疗	118.82	118.82				
2101101	行政单位医疗	56.78	56.78				
2101103	公务员医疗补助	62.04	62.04				
212	城乡社区支出	4,462.37		4,462.37			
21201	城乡社区管理事务	909.35		909.35			
2120104	城管执法	20.00		20.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	889.35		889.35			
21205	城乡社区环境卫生	2,069.20		2,069.20			
2120501	城乡社区环境卫生	2,069.20		2,069.20			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,455.27		1,455.27			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,454.96		1,454.96			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.31		0.31			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	26.55		26.55			
2121302	城市环境卫生	26.55		26.55			
21299	其他城乡社区支出	2.00		2.00			
2129999	其他城乡社区支出	2.00		2.00			
213	农林水支出	24.31		24.31			
21301	农业农村	0.19		0.19			
2130109	农产品质量安全	0.19		0.19			
21302	林业和草原	12.31		12.31			
2130205	森林资源培育	12.00		12.00			
2130299	其他林业和草原支出	0.31		0.31			
21303	水利	5.06		5.06			
2130306	水利工程运行与维护	5.06		5.06			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	6.75		6.75			
2137201	移民补助	6.75		6.75			
220	自然资源海洋气象等支出	4.52		4.52			
22001	自然资源事务	4.52		4.52			
2200104	自然资源规划及管理	4.52		4.52			
221	住房保障支出	169.44	169.44				
22102	住房改革支出	169.44	169.44				
2210201	住房公积金	140.91	140.91				
2210202	提租补贴	28.53	28.53				
224	灾害防治及应急管理支出	5.69		5.69			
22401	应急管理事务	5.69		5.69			
2240104	灾害风险防治	5.69		5.69			

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吴家山街  
道办事处

单位：万元

收 入			支 出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数

					小计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营预
						财政拨款	算财政拨款	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	14,869.66	一、一般公共服务支出	33	10,733.34	10,733.34		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,488.57	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	6.49	6.49		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2.26	2.26		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,668.80	1,668.80		
	9		九、卫生健康支出	41	123.63	123.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,619.74	2,137.92	1,481.82	
	12		十二、农林水支出	44	24.31	17.56	6.75	
	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	4.52	4.52		
	19		十九、住房保障支出	51	169.43	169.43		
	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	5.69	5.69		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	16,358.23	本年支出合计	59	16,358.23	14,869.66	1,488.57	
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	16,358.23	总计	64	16,358.23	14,869.66	1,488.57	

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吴家山街  
道办事处

单位：万元

项目				本年支出		
功能分		科目名称		小计	基本支出	项目支出
类科目	编码					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	14, 869. 66	2, 242. 05	12, 627. 62
201			一般公共服务支出	10, 733. 33	1, 570. 30	9, 163. 03
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	10, 601. 57	1, 570. 30	9, 031. 27
2010301			行政运行	1, 570. 30	1, 570. 30	

2010302	一般行政管理事务	9,031.27		9,031.27
20105	统计信息事务	22.84		22.84
2010502	一般行政管理事务	19.24		19.24
2010599	其他统计信息事务支出	3.60		3.60
20123	民族事务	2.03		2.03
2012304	民族工作专项	2.03		2.03
20129	群众团体事务	0.47		0.47
2012902	一般行政管理事务	0.47		0.47
20132	组织事务	4.53		4.53
2013299	其他组织事务支出	4.53		4.53
20136	其他共产党事务支出	25.50		25.50
2013602	一般行政管理事务	25.50		25.50
20139	社会工作事务	76.39		76.39
2013902	一般行政管理事务	76.39		76.39
205	教育支出	6.49		6.49
20502	普通教育	6.49		6.49
2050299	其他普通教育支出	6.49		6.49
207	文化旅游体育与传媒支出	2.26		2.26
20701	文化和旅游	2.26		2.26
2070199	其他文化和旅游支出	2.26		2.26
208	社会保障和就业支出	1,668.81	383.51	1,285.30
20802	民政管理事务	329.54		329.54
2080208	基层政权建设和社区治理	329.54		329.54
20805	行政事业单位养老支出	372.10	372.10	
2080501	行政单位离退休	159.52	159.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.66	131.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.92	80.92	
20809	退役安置	825.30		825.30
2080901	退役士兵安置	11.92		11.92
2080999	其他退役安置支出	813.38		813.38
20810	社会福利	120.66		120.66
2081006	养老服务	109.04		109.04
2081099	其他社会福利支出	11.62		11.62
20825	其他生活救助	9.80		9.80
2082501	其他城市生活救助	3.50		3.50
2082502	其他农村生活救助	6.30		6.30
20899	其他社会保障和就业支出	11.41	11.41	
2089999	其他社会保障和就业支出	11.41	11.41	
210	卫生健康支出	123.64	118.82	4.82

21004	公共卫生	4.82		4.82
2100409	重大公共卫生服务	4.82		4.82
21011	行政事业单位医疗	118.82	118.82	
2101101	行政单位医疗	56.78	56.78	
2101103	公务员医疗补助	62.04	62.04	
212	城乡社区支出	2,137.93		2,137.93
21201	城乡社区管理事务	66.73		66.73
2120104	城管执法	20.00		20.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	46.73		46.73
21205	城乡社区环境卫生	2,069.20		2,069.20
2120501	城乡社区环境卫生	2,069.20		2,069.20
21299	其他城乡社区支出	2.00		2.00
2129999	其他城乡社区支出	2.00		2.00
213	农林水支出	17.56		17.56
21301	农业农村	0.19		0.19
2130109	农产品质量安全	0.19		0.19
21302	林业和草原	12.31		12.31
2130205	森林资源培育	12.00		12.00
2130299	其他林业和草原支出	0.31		0.31
21303	水利	5.06		5.06
2130306	水利工程运行与维护	5.06		5.06
220	自然资源海洋气象等支出	4.52		4.52
22001	自然资源事务	4.52		4.52
2200104	自然资源规划及管理	4.52		4.52
221	住房保障支出	169.44	169.44	
22102	住房改革支出	169.44	169.44	
2210201	住房公积金	140.91	140.91	
2210202	提租补贴	28.53	28.53	
224	灾害防治及应急管理支出	5.69		5.69
22401	应急管理事务	5.69		5.69
2240104	灾害风险防治	5.69		5.69

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

单位:武汉市东西湖区人民政府吴家山街  
道办事处

公开 06 表  
单位: 万元

人员经费	公用经费
------	------

经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,839.30	302	商品和服务支出	186.39	310	资本性支出	
3010	基本工资	410.24	3020	办公费	16.64	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	151.33	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金	626.74	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	189.40	3020	水费	1.26	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	131.66	3020	电费	25.54	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	80.92	3020	邮电费	6.54			
3011	职工基本医疗保险缴费	56.78	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	39.93	3020	物业管理费	0.65			
3011	其他社会保障缴费	11.41	3021	差旅费	0.55			
3011	住房公积金	140.91	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	7.71			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费	0.08			
303	对个人和家庭的补助	216.36	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费	216.36	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金		3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费				
3030	医疗费补助		3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	25.10			
3030	奖励金		3022	福利费	0.57			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	1.69			
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	14.85			
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	85.20			
人员经费合计		2,055.66	公用经费合计					186.39

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吴家山街  
道办事处

单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		1,488.57	1,488.57		1,488.57	
212	城乡社区支出				1,481.82	1,481.82		1,481.82	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出				1,455.27	1,455.27		1,455.27	
212080	征地和拆迁补偿支出				1,454.96	1,454.96		1,454.96	
212089	其他国有土地使用权出让收入安排的支				0.31	0.31		0.31	
21213	城市基础设施配套费安排的支出				26.55	26.55		26.55	
212130	城市环境卫生				26.55	26.55		26.55	
213	农林水支出				6.75	6.75		6.75	

21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		6.75	6.75		6.75	
213720	移民补助		6.75	6.75		6.75	

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吴家山街  
道办事处

单位：万元

项目				本年支出			
功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次		1	2	3
			合计				

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吴家山街  
道办事处

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车购	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
1.69		1.69		1.69		1.69		1.69		1.69	

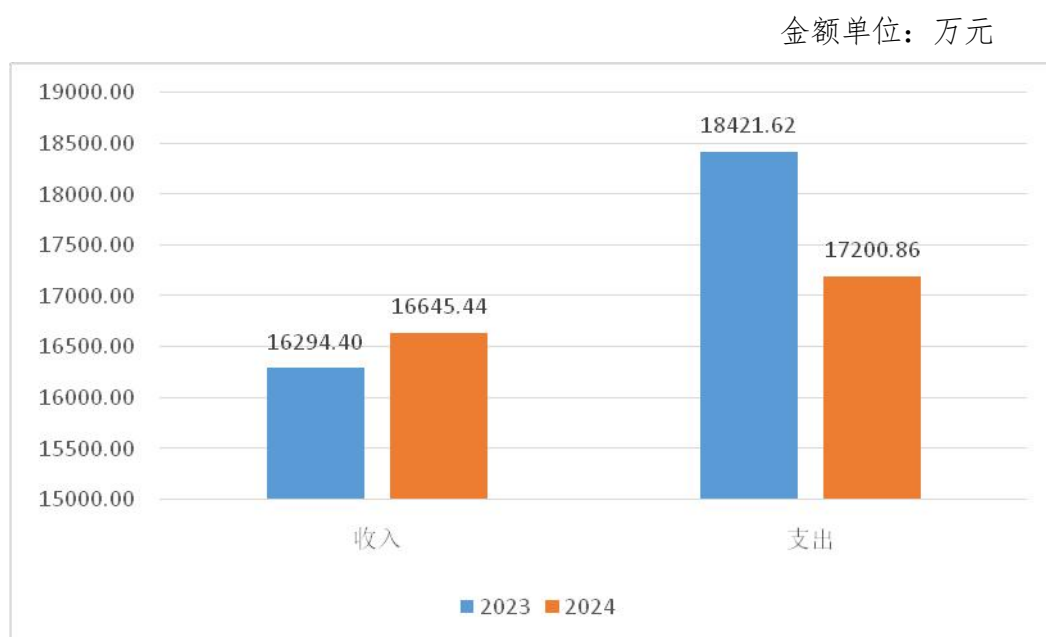
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分 吴家山街道办事处 2024 年度部门决算情况说明

## 一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 16645.44 万元，支出总计 17200.86 万元。与 2023 年度相比，收入总计增加 351.03 万元，增长 2.2%；支出总计减少 1220.76 万元，下降 6.6%。主要原因是 2024 年按照财政过紧日子的要求，压缩了部分项目支出。

图 1：收、支决算总计变动情况



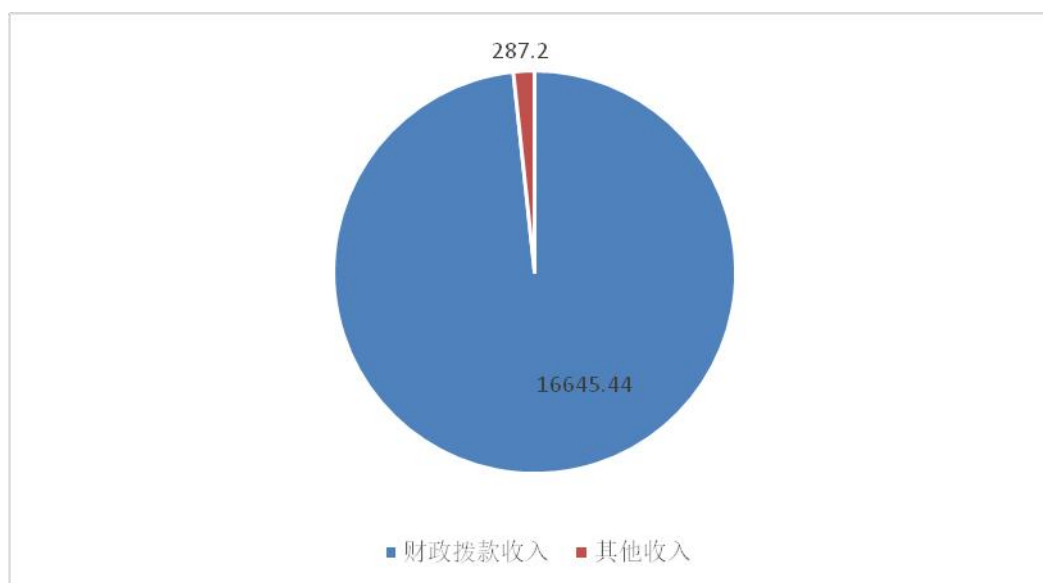
## 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 16645.44 万元。其中：财政拨款收入 16358.23 万元，占本年收入 98.3%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 287.2 万元，占本年收入 1.7%。



图 2：收入决算结构

金额单位：万元

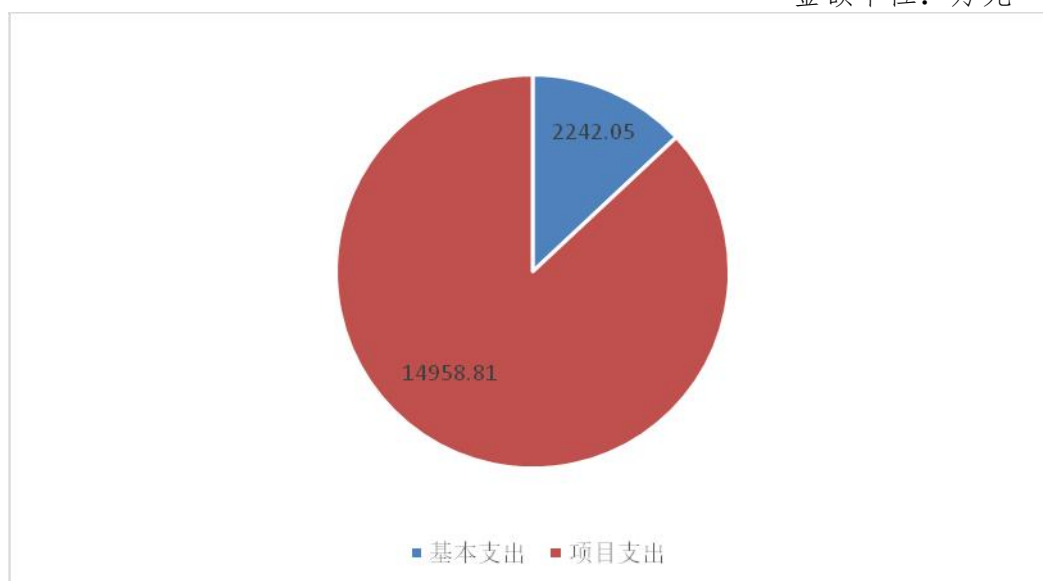


### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 17200.86 万元。其中：基本支出 2242.05 万元，占本年支出 13%；项目支出 14958.81 万元，占本年支出 87%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

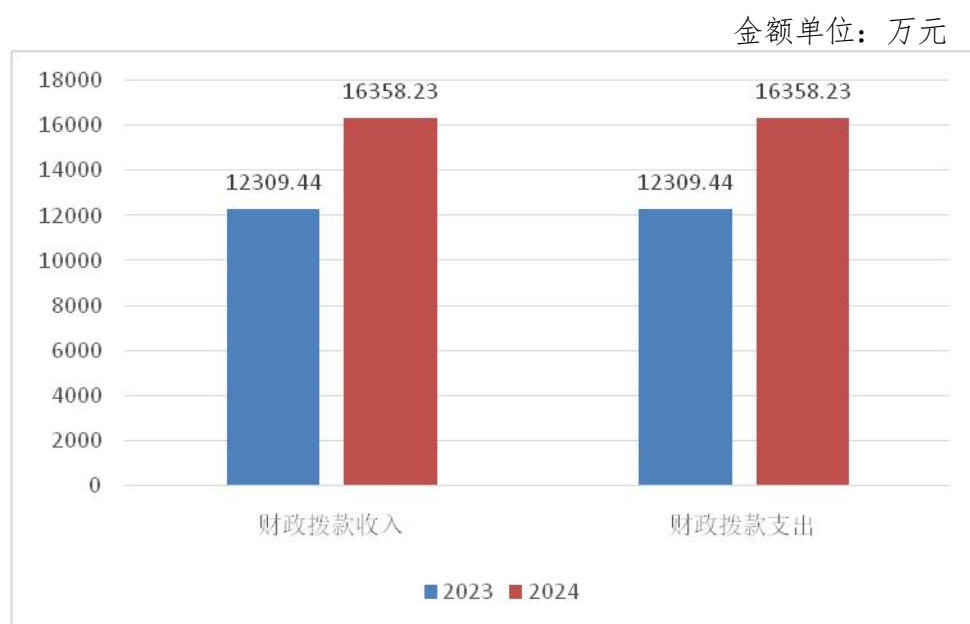
金额单位：万元



#### 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 16358.23 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4048.79 万元，增长 32.9%。主要原因是：2024 年度财政过紧日子的要求，本年加大了基层建设和社区治理以及环境卫生等方面的投入。

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 14869.66 万元，占本年支出合计的 86.4%。与 2023 年度相比，财政拨款支出增加 2560.23 万元，增长 20.8%。主要原因是 2024 年度加大了基层建设和社区治理以及环境卫生等方面的投入。

##### (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 14869.66 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 10733.33 万元，占 72.2%。
2. 教育支出 6.49 万元，占 0.1%。
3. 文化旅游体育与传媒支出 2.26 万元，占 0%。
4. 社会保障和就业支出 1668.81 万元，占 11.2%。
5. 卫生健康支出 123.64 万元，占 0.9%。
6. 城乡社区支出 2137.93 万元，占 14.5%。
7. 农林水支出 17.56 万元，占 0%。
8. 自然资源海洋气象等支出 4.52 万元，占 0%。
9. 住房保障支出 169.44 万元，占 1.1%。
10. 灾害防治及应急管理支出 5.69 万元，占 0%。

### (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 14808.94 万元，支出决算为 14869.66 万元，完成年初预算的 100.4%。其中：基本支出 2242.05 万元，项目支出 12627.62 万元。项目支出主要用于一般行政管理事务支出 9152.88 万元，主要为保障一般行政管理性事务的费用；其他统计信息事务支出 3.6 万元，主要用于“四上”企业统计信息费用；民主工作专项支出 2.03 万元，主要用于党建民族专项工作；其他组织事务支出 4.53 万元，主要用于社区基层党建事务的费用；其他普通教育支出 6.49 万元，主要用于社区教育及实验项目的费用；其他文化和旅游支出 2.26 万元；社会保障和就业支出 1285.30 万元，主要用于基层政权建设和社区治理、其他优抚支出、退役安置、养老服务、农村、城市生活救助等方面费用；卫生健康支出 4.82 万元，主要用计划生育服务（独子费、高中货币补贴、

特扶对象) 费用; 其他城乡社区管理支出 2160.01 万元, 主要用于城管执法、环卫工作、爱国卫生、林业发展、江河湖库水系综合整治等方面费用; 灾害风险防治支出 5.69 万元, 主要用于自然灾害信息及减灾示范社区创建的费用。

## **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 2242.05 万元, 其中: 人员经费 2055.66 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 186.39 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 0.00 万元,

本年收入 1488.57 万元，本年支出 1488.57 万元，年末结转和结余 0.00 万元。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 1454.96 万元，主要用于吴西北片、海口村片、公路局片二雅路东片 B 区等房屋搬迁项目和雷达山片、研孝高速、西湖广场等旧城改建项目过渡费以及还建房退差款。

（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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。支出决算为 0.31 万元，主要用于市级林业发展专项费用。

（3）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 26.55 万元，主要用于垃圾分类专项费用。

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 6.75 万元，主要用于中央水库库区移民补助。

## 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 1.69 万元，

支出决算为 1.69 万元，完成全年预算的 100.0%。

## (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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0%，较上年持平。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 1.69 万元，支出决算为 1.69 万元，完成全年预算的 100.0%；较上年减少 0.98 万元，下降 36.7%。决算数较上年减少的主要原因是公车改革后，严格执行公务用车管理办法，城管执法用车费用列入了专项资金。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 1.69 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，较上年持平。

## 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吴家山街道办事处本级机关运行经费支出 186.39 万元(与部门决算中行政单位和全额拨款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 36.09 万元，下降 16.2%。主要原因是：2024 年度行政单位本着财政过紧日子的要求，压减机关物业管理支出以及食堂费用。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处本级政府采购支出总额3192.82万元，其中：政府采购货物支出386.39万元、政府采购工程支出2775.28万元、政府采购服务支出31.15万元。授予中小企业合同金额2833.35万元，占政府采购支出总额的88.7%，其中：授予小微企业合同金额647.52万元，占授予中小企业合同金额的22.9%。

## 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吴家山街道办事处本级共有车辆22辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车9辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是实物保障用车；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，本单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价，共涉及项目8个，资金14,808.94万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，绩效目标合理，评价体系较完善，评价标准较科学，各项业务工作有序开展，财务管理制度规范，各项目绩效指标完成情况较好，通过绩效结果应用，对相关业务开展起到了较好的支撑作用。

### （二）单位整体支出自评结果

本单位今年在部门决算中反应所有项目绩效自评结果（涉密项

目除外）。

我单位组织开展整体支出绩效自评，涉及资金 14260.22 万元，从评价情况来看，2024 年度吴家山街道办事处整体绩效评价自评综合得分 93.81 分，预算绩效目标整体完成度较高。

### （三）项目支出自评结果

我单位在 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 8 个一级项目，项目自评综述详见附件。

### （四）绩效自评结果应用情况

针对上年度绩效发现的问题做好改进工作。一是加强预算管理，确保项目预算资金专款专用。根据项目开展情况，落实预算执行分析，增强预算的约束力和严肃性，及时了解预算执行差异，年中合理调整预算金额，纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。二是强化预算执行监控，加强对预算执行过程的实时监控，建立预算执行情况定期报告制度。各部门应按规定及时向财政部门或上级主管部门报送预算执行进度、资金使用情况等相关信息，以便及时发现和解决预算执行中出现的问题。对于预算执行进度缓慢或资金使用效益低下的项目，及时进行预警和督促整改。三是严格按照《预算管理一体化规范》要求，对预算项目分类，以利于项目标准化管理，根据《东西湖区预算绩效目标管理暂行办法》要求，科学合理设定 2025 年绩效目标，并根据自身项目特点，优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标，增设了项目资金投放比重高的业务产出指标，指标值设置也具有挑战性和适当压力性。



## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

- 1、推进重点项目、优化营商环境，全面服务社会发展大局。
- 2、深化党建引领、赋能基层治理，实现组织工作提质增效。
- 3、推进全面从严治党、持续纵深发力，不断营造风清气正氛围。
- 4、加强城市管理、完善城运机制，不断改善城乡人居环境。
- 5、落地民生实事、改善民生配套，不断提高居民生活品质。
- 6、筑牢安全防线、守护一方平安，切实维护社会和谐稳定。
- ### 二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	推进重点项目、优化营商环境，全面服务社会发展大局	固定资产投资预计 17.49 亿、产业项目到位资金 11.81 亿、其他营利性服务业营业收入同比增 25.1%，外商直接投资（FDI）1140 万美元，外贸进出口预计 4030 万元，亿元以上招商项目开工 1 个，均已完成绩效考核任务。武商商超综合体、网谷能源总部产业园项目成功落户。卓越风云项目完成 5 亿签约额，明年协议营收约 40 亿。招商引进 200 余家企业入驻，辖区税源企业新增入库 122 家，深入推进四上企业挖潜工作，全年服务业进规新增 2 家企业，商贸业进限全年新增 11 家企业，招商“源”动力不断激活。	完成良好

2	深化党建引领、赋能基层治理，实现组织工作提质增效	纵深推进共同缔造，挖掘党员群众骨干 150 余人，选派单元长、楼栋长 27 人，实现“大家的事大家议”，集体出资新建电动车棚 57 处，新增充电口 1643 个。推动居民骨干协商共谋，提炼总结“怡心·景新”“7310”和“杏福一邻一”等党建品牌。完成全街三员改革，竞聘上岗录用辅助人员，落实辅助人员建档及工资套改工作。	完成良好
3	推进全面从严治党、持续纵深发力，不断营造风清气正氛围	扎实开展党纪学习教育，全街组织专题辅导报告 16 次、观看警示教育片 10 次，开展集体研讨交流与个人自学 100 余次，90 名基层党组织书记带头讲党课，覆盖党员 3000 余人次。全年党纪监察立案 14 件，给予党内警告 6 人，严重警告 6 人，开除党籍 1 人，政务警告 1 人，运用“第一种形态”处理 19 人。	完成良好
4	加强城市管理、完善城运机制，不断改善城乡人居环境	完成三大私房片区改造，覆盖面积约 19 万平方米，惠及居民 2 万余人。健全城市运行平台规范管理机制，落实对重点人群的精准监控，处置群众诉求 4720 件。开展田园商圈升级改造行动，规范商户经营 3200 余次。目前田园商业街仟那生活广场已建设完毕，新增商户 100 余家、就业岗位 1000 余个。	完成良好
5	落地民生实事、改善民生配套，不断提高居民生活品质	持续推进养老服务设施建设，15 个社区养老服务中心，2 个幸福食堂、2 家民营养老机构实现社区养老服务全覆盖，2024 年幸福食堂合计助餐人次达 20935 人。加快构建全民终身学习的教育体系，吴南里社区“共同缔造，养娃有方”家	完成良好

		庭书房实验项目通过武汉市社区教育实验项目评估验收。持续提升社会保障服务水平，2024 年新增城镇就业人员 1742 人、“学子聚汉”1850 人，大力开展就业培训，扶持创业并带动创业累计近 1000 余人。	
6	筑牢安全防线、 守护一方平安， 切实维护社会和谐稳定	高度重视社会平安稳定建设，加大历史遗留问题攻坚力度，化解率达 73%，西湖广场历史遗留问题化解接近尾声。组织全街开展各类企业（场所）、单位、门店安全排查 2537 家，出动各类检查人员 5257 人次，排查一般隐患 2216 起，督促整改 2211 起，排查发现并完成整改重大事故隐患 1 处。全年未发生安全生产事故和亡人火灾。	完成良好

## 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

(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。

# 第六部分 附件

## 一、2024 年度吴家山街道办事处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

2024 年度武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处部门整体绩效自评得分 93.81 分，其中：

自评指标	权重	分值	自评得分
预算执行情况	20%	20.00	18.50
成本指标	20%	20.00	20
产出指标	20%	20.00	19.22
效益指标	40%	40.00	36.09
综合绩效	100%	100.00	93.81

#### (二) 部门整体绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况

2024 年度部门整体预算金额 15,413.86 万元，实际执行 14,260.22 万元，执行率为 92.5%。

##### 2. 完成的绩效目标

###### (1) 年度绩效目标 1

###### ①成本指标完成情况

国家安全专题宣传活动物料采购成本率为 96.7%；环卫作业市场化服务项目采购成本节约率为 3.3%。

成本指标实际得分 10.00 分。

## ②产出指标完成情况

老旧小区物业补贴发放公司数 1 个，为武汉临空港吴家山物业服务公司（原武汉吴家山红色物业管理有限公司）；符合政策的企业登记率达到 100.00%；道路及护栏清扫保洁完成量根据辖区面积及相关比例估算约 166 万平方米；涉及社区宣传覆盖数量 1 个。

审核标准合格率达到 100.00%；城市垃圾无害化处理率达到 100%；涉及社区居民对主题小区知晓率达到 100%。

截至 2024 年 12 月 31 日，当年 1-11 月老旧小区物业补贴资金均已按时拨付到位，12 月老旧小区物业补贴资金依据合同约定在考核后拨付；本年应拨付的老旧小区物业补贴资金均在 2024 年 12 月 31 日前完成，补贴发放时效达到 100%。

数量指标实际得分 4.00 分，质量指标实际得分 4.00 分，时效指标实际得分 0.50 分。

## ③效益指标完成情况

在促进财政收入增长方面、保障老旧小区正常运转方面、小区环境改善明显达到预期方面、优化营商环境方面、宣传方式多样性达到 3 种、群众参与积极性有所提升方面、道路卫生环境持续改善方面均取得了一定的成果，整体上基本达到预期目标。

社会效益指标实际得分 15.4 分。

## （2）年度绩效目标 2

### ①成本指标完成情况

消防、机关网格中心和综治服务队人员 2024 年人均每月应发工资金额控制在成本指标值以内；15 个社区工作人员人均每月应发工资金额控制在成本指标值以内；执法车辆使用成本节约率为 18.71%，超出预期。

成本指标实际得分 10.00 分。

## ②产出指标完成情况

综合执法涉及社区数量达到 15 个社区；15 个社区 2024 年实际发放工资平均人数为 256 人；2024 年消防、机关网格中心和综治服务队人员工资发放平均人数为 102 人，涵盖以费养事人员和“三支一扶”人员，其 2024 年工资发放平均人数为 108 人，均达到预期目标。

工资发放合规率为 100%。投诉处理案件及时率为 100%；工资均每月按时发放。

数量指标实际得分 5.00 分，质量指标实际得分 1.00 分，时效指标实际得分 2.50 分。

## ③效益指标完成情况

在维护社会稳定有所保障方面、基本保障社区工作正常运转方面、基本保障各科室日常工作正常运转方面、有所改善居民生活环境方面均取得了一定的成果，整体上基本达到预期目标。

社会效益指标实际得分 17.75 分。

## 3. 未完成的绩效目标

### （1）年度绩效目标 1

#### ①产出指标完成情况

企业奖励金兑现及时率为 0；垃圾清运保证未完全做到日产日清。

产出指标扣分 0.70 分，实际得分 0.80 分。

#### ②效益指标完成情况

环卫设备设施运行率为 97.9%，未达预期目标。

社会效益指标扣分 0.06 分，实际得分 2.94 分。



## （2）年度绩效目标 2

产出指标完成情况：行政运行经费项目资金使用合规率达到 100%。

社区人员及公用经费项目的资金使用未发现存在不合规的情况，但在抽样检查公用经费资金使用中，发现资金使用存在询价采购不规范问题，三家供应商报价中两家供应商报价超出采购预算。资金使用合规率按照每发现一项扣减 10%，社区人员及公用经费项目实际资金使用合规率为 90%。

综合上述两个项目的资金使用合规率为 95%。

质量指标扣分 0.08 分，实际得分 1.42 分。

## （三）存在的问题和原因

1. 部分工作人员对询价采购制度不够熟悉，未严格按照既定的询价采购预算开展采购，在三家供应商报价中两家报价超出采购预算的情况下，未重新开展采购活动。

2. 垃圾清运与整体环卫保洁工作之间的协调和衔接存在不足，保洁巡视发现问题未能及时解决，个别保洁巡视记录填写不规范，存在涂改痕迹。

3. 环卫设备设施运行状况未达预期，设备维修频率较高，影响环卫设备设施运行率指标的完成情况。

4. 企业奖励金兑现及时率为 0，系根据国家政策，相关扶持资金未兑现所致。

5. 成本指标“执法车辆使用成本节约率”目标值设置偏低。该指标年初目标值为“ $\geq 5\%$ ”，实际完成值为“18.7%”，实际完成值是预期完成值的 3.7 倍，目标值设置不合理，未充分发挥目标应有的激励和引导作用。

#### （四）下一步拟改进措施

##### 1. 下一步拟改进措施

（1）强化采购制度培训与执行监督。组织社区相关工作人员参加询价采购制度专项培训，解读采购制度的各项条款、流程以及关键控制点，加深工作人员对制度的理解和掌握；建立健全询价采购执行情况的定期检查机制，对询价采购项目进行事后审查，重点检查流程的完整性、记录的规范性等，发现问题及时督促整改。

（2）明确管理责任，制定详细的环卫工作责任分工表，清晰界定巡视人员、垃圾清运人员、整改责任人等各岗位在环卫工作中的具体职责。对于巡视发现的问题，由巡视人员及时将问题反馈给对应的整改部门或责任人，并跟踪整改情况。规范巡视记录工作流程，明确记录的填写要求，不得随意涂改。若需修改记录，应采用规范的修改方式。加强对巡视记录的审核，由专人负责对每日的巡视记录进行检查，确保记录的真实性、准确性和完整性。

（3）监督车辆维护保养工作，安排专人定期检查服务公司的车辆维护保养记录，督促服务公司及时处理车辆出现的故障和隐患，确保车辆始终处于良好的运行状态，对于不按规定进行维护保养的行为，要及时提出整改要求并进行相应处罚。

（4）结合区政府出台的高质量发展相关政策措施，对企业开展宣传，做好相关服务和政策兑现。

（5）加强成本监控与分析，建立完全本监控体系，实时跟踪执法车辆的各项成本支出，包括燃油费、维修费、保险费等。定期对成本数据进行分析，及时采取措施进行改进。

##### 2. 拟与预算安排相结合情况

（1）预留合理采购预算。在编制项目经费预算时，根据以往年

度的采购实际情况以及下一年度的工作计划，对可能涉及的询价采购项目进行梳理，预估采购金额，合理预留相应的采购预算资金，明确各项目的预算额度范围，为规范询价采购行为提供资金保障。

（2）持续优化预算安排与管理。根据经费列支情况，进一步细化预算编制内容、明确列支范围和标准。

（3）将保洁问题整改的及时性与预算安排挂钩，将与保洁巡视记录质量、环卫设备设施运行状况相关的指标纳入评价，明确各指标对应的权重和评分标准，根据绩效评价结果来衡量预算资金使用的效益情况，为后续预算调整提供依据。

（4）强化预算执行监控。在预算执行过程中，将执法车辆使用成本节约情况作为重点监控内容。定期对比实际成本支出与预算安排，对于成本节约率未达到预期目标的情况，及时分析原因并采取措施进行调整。如果发现某个项目的成本节约率偏低是由于预算安排不合理导致的，及时对预算进行调整，确保预算的科学性和合理性。

## 二、2024年度吴家山街道办事处项目绩效自评表/结果(摘要版)

### 2024 年度红色物业经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处

填报日期：2025 年 4 月 22 日

项目 名称		红色 物业经费					
主管 部门		吴家山街道办事处		项目 实施单位	社会事务办公室		
项目 类别		1、部门预算项目√ 2、区直专项口					
项目 属性		1、持续性项目√ 2、新增性项目口					
项目 类型		1、常年性项目√ 2、延续性项目口 3、一次性项目口					
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政 资金总额 (万元)	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
			1,218.71	1,050.00	86.16%	17.23	
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	物业补贴发放公司数（20分）		1个	1个	20.00
		质量指标	资金拨付合规率（10分）		100%	100.00%	10.00
		时效指标	补贴发放时效（10分）		2024年12月31日前	100.00%	10.00
	效益指标 (40分)	社会效益 指标	保障老旧小区正常运转（20分）		保障	90.00%	18.00
			小区环境改善明显（20分）		达到预期	90.00%	18.00
总分		93.23					
偏差大或 目标未完 成原因分 析							
改进措施 及 结 果 应 用 方 案							

# 2024 年度社区人员及公用经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处

填报日期：2025 年 4 月 22 日

项目名称		社区人员及公用经费					
主管部门		吴家山街道办事处		项目实施单位	社会事务办公室		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项口					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目口					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目口 3、一次性项目口					
预算执行情况(万元) (20 分)		年度财政资金总额 (万元)	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20 分*执行率)	
		3,621.76	3,462.68	95.61%	19.12		
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)	人员工资成本指标	人均每月应发工资金额 (20 分)		每人每月平均不高于 5300 元	15 个社区每人每月平均应发工资均低于 5300 元	20
			数量指标		社区人员工资发放数 (10 分)	≥200 人	256 人
	产出指标 (20 分)	质量指标	资金使用合规率(5 分)		100%	90.00%	4.5
		时效指标	工资发放时效(5 分)		每月发放	2024 年 1-12 月按时发放	5
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	保障社区工作正常运转 (40 分)		基本保障	90.00%	36
总分		94.62					
偏差大或目标未完成原因分析		资金使用合规率未达到 100%，系抽样检查公用经费发现存在不合规情况：询价采购不规范，三家供应商报价中两家供应商报价超出预算，未重新开展采购活动；主要系部分工作人员对询价采购制度不够熟悉，实际执行过程中出现疏漏。					
改进措施及结果应用方案		改进措施：强化采购制度培训与执行监督。 结果应用：预留合理采购预算，预留弹性预算空间。					

2024 年度行政运行经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处                      填报日期：2025 年 4 月 22 日

项目名称		行政运行经费					
主管部门		吴家山街道办事处			项目实施单位	各科室	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项口					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目口					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目口 3、一次性项目口					
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金总额 (万元)	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
			3,352.84	2,986.59	89.08%	17.82	
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)	人员工资成本指标	人均每月应发工资金额(20分)		每人每月平均不高于4000元	消防人员、机关网格中心人员和综治服务队人员每人每月平均应发工资低于4000元	20
	产出指标 (20分)	数量指标	工资发放人数(10分)		≥100人	108人	10
		质量指标	资金使用合规率(5分)		100%	100.00%	5
		时效指标	工资发放时效(5分)		每月发放	2024年1-12月按时发放	5
	效益指标 (40分)	社会效益指标	保障各科室日常工作正常运转(40分)		基本保障	90.00%	36
总分	93.82						
偏差大或目标未完成原因分析	预算执行率略低，主要系街道事业人员待遇工资改革尚未完成，人员工资中预发绩效的标准可能与最终改革确定的标准存在差异，可能造成多预发或预发不足的情况，进而影响人员经费结余情况以及预算执行率。						
改进措施及结果应用方案	改进措施：1.加强内部协同合作；2.加快街道内部办公信息化建设。 结果应用：1.在预算编制时尽可能准确地预估人员经费预算额度，将预发绩效部分单独列出，并根据不同改革预期情况分别测算相应的预算金额；2.在行政运行经费预算中，安排一定资金用于搭建和完善协同办公平台。						

2024 年度城管项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处                      填报日期：2025 年 4 月 22 日

项目名称		城管					
主管部门		吴家山街道办事处		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、区直专项口					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目口					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目口 3、一次性项目口					
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金总额 (万元)	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
			1,440.49	1,423.70	98.83%	19.77	
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)	得分
	成本指标 (20分)	车辆使用成本成本指标	执法车辆使用成本节约率 (20分)		≥5%	18.71%	20.00
	产出指标 (20分)	数量指标	综合执法涉及社区数量 (10分)		15个社区	15个社区	10.00
		质量指标	工资发放合规率(5分)		100%	100.00%	5.00
		时效指标	投诉处理案件及时率 (5分)		100%	100.00%	5.00
	效益指标 (40分)	社会效益指标	维护社会稳定(20分)		有所保障	90.00%	18.00
		生态效益指标	改善居民生活环境(20分)		有所改善	85.00%	17.00
总分	94.77						
偏差大或 目标未完成 原因分析	成本指标“执法车辆使用成本节约率”实际完成远超预期，主要系维修费用节约，本年执法车辆维修次数减少所致；执法车辆维修具有不确定性，无法准确预估。						
改进措施 及结果 应用方案	改进措施：加强成本监控与分析，建立完成本监控体系，实时跟踪执法车辆的各项成本支出，包括燃油费、维修费、保险费等。定期对成本数据进行分析，及时采取措施进行改进。 结果应用方案：强化预算执行监控。在预算执行过程中，将执法车辆使用成本节约情况作为重点监控内容。定期对比实际成本支出与预算安排，对于成本节约率未达到预期目标的情况，及时分析原因并采取措施进行调整。						





# 2024年度对企业的扶持资金项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处

填报日期：2025 年 4 月 22 日

项目名称		对企业的扶持资金					
主管部门		吴家山街道办事处		项目实施单位	经济发展办公室		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项口					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目口					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目口 3、一次性项目口					
预算执行情况(万元) (20 分)		年度财政资金总额 (万元)	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20 分*执行率)	
			480.00	37.81	7.88%	1.58	
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	符合政策的企业登记率（20 分）		100%	100.00%	20
		质量指标	审核标准合格率（15 分）		100%	100.00%	15
		时效指标	企业奖励金兑现及时率（5 分）		100%	0	0
	效益指标 (40 分)	社会效益 指标	促进财政收入增长（20 分）		明显增长	90.00%	18
			营商环境（20 分）		优化	85.00%	17
	总分		71.58				
偏差大或 目标未完 成原因分 析		预算执行率仅为 7.88%，企业奖励金兑现及时率为 0，均系根据国家政策，相关扶持资金未兑现所致。2024 年 8 月 1 日国务院颁布《公平竞争审查条例》，条例第 10 条规定：起草单位的政策措施，没有法律、行政法规或未经国务院批准，不得给予特定经营者税收优惠。					
改进措施 及 结 果 应 用 方 案		1. 结合区政府出台的高质量发展相关政策措施，对企业开展宣传，做好相关服务和政策兑现。 2. 停止项目资金拨付及预算安排，在 2025 年预算安排中也未纳入。					

# 2024 年度主题小区项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处      填报日期：2025 年 4 月 22 日

项目名称		主题小区					
主管部门		吴家山街道办事处		项目实施单位	吴家山街平安建设办		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项口					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目口					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目口 3、一次性项目口					
预算执行情况(万元) (20 分)		年度财政资金总额 (万元)	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20 分*执行率)	
			30.00	29.98	99.93%	19.99	
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	经济成本 指标	国家安全专题宣传活动物料采购成本率（20 分）		<100%	96.69%	20
	产出指标 (20 分)	数量指标	涉及社区宣传覆盖数量（10 分）		≥1 个	1 个	10
		质量指标	涉及社区居民对主题小区知晓率（10 分）		≥95%	100.00%	10
	效益指标 (40 分)	社会效益 指标	宣传方式多样性（20 分）		≥3 种	3 种	20
群众参与积极性（20 分）			有所提升	90.00%	18		
总分		97.99					
偏差大或 目标未完 成原因分 析							
改进措施 及 结 果 应 用 方 案							

2024 年度过渡费项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区人民政府吴家山街道办事处

填报日期：2025 年 4 月 22 日

项目名称		过渡费					
主管部门		吴家山街道办事处		项目实施单位	区域发展办公室		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项口					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目口					
项目类型		1、常年性项目口 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目口					
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金总额 (万元)	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
			958.81	958.20	99.94%	19.99	
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	过渡费发放完成率（10分）		100%	100.00%	10
		数量指标	服务对象建档完成率（10分）		100%	100.00%	10
		质量指标	过渡费合规性（10分）		合规	100.00%	10
		时效指标	过渡费发放及时性（10分）		及时	100.00%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	提升城市面貌（14分）		有所提升	85.00%	11.9
			增强居民生活幸福指数(14分)		达到预期	85.00%	11.9
		社会效益指标	改善居民生活环境（12分）		有所提升	85.00%	10.2
总分	93.99						
偏差大或目标未完成原因分析	公路局片、海口村片和吴西北村片于 2024 年 2-6 月房屋已还建中铁阅湖郡。						
改进措施及结果应用方案	改进措施：加强资金监管。利用信息化手段对资金流向进行实时监控，确保每一笔过渡费都能准确、及时地发放到符合条件的居民手中。 结果应用方案：进一步完善资金管理制度，如：细化资金拨付审核流程、加强对资金使用情况的定期审计等，保障资金安全、合规使用。						