

2024 年度武汉东湖新技术开发区 滨湖街道办事处部门决算

2025 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

第三部分 武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

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 武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处概况

一、部门主要职能

按照武汉东湖新技术开发区管委会的要求，滨湖街道办事处主要职能有：

1、负责贯彻、执行党的路线、方针、政策、法律、法规和上级行政机关、办事处党工委的指示、决定、决议。

2、负责农村基层组织和群团组织建设；党风廉政建设、纪检监察工作。

3、负责协调做好社区建设工作，村民宅基地、危房及违法建筑管理，负责环境整治、创新工作，负责村民就业培训。

4、负责村级经济发展，村级财务监督、管理、审计，村级集体资产监督、管理，村级经济调查统计，安全生产工作。

5、负责林业征占地初审，林木检疫，林业发展保护规划，森林防火，野生动物保护，名特树种保护。动物防疫、屠宰工作，渔政、蔬菜管理，毒鼠强管理。

6、负责计生目标管理、宣传培训、计生统计工作，办理有关证件及审批，计生药具发放与管理，流动人口计生管理。负责工会、妇联工作。

7、负责组织救灾、救济、扶贫，拥军优属、优待抚恤，村

级退伍军人安置，社区、居委会管理，收容遣送，村级退休老干部管理及老年度度人工作，负责婚姻登记、农村低保、城市居民低保管理，村级残疾人管理，殡葬管理工作。

8、负责社会稳定，信访接处，治保民调，司法治安，户籍管理，消防安全，交通安全及黄、赌、毒治理。

9、负责完成上级交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成，无下属单位。其中：行政单位 1 个。

第二部分 武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,586.28	一、一般公共服务支出	31	2,451.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,350.15	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	4.68
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	55.18
八、其他收入	8	9.39	八、社会保障和就业支出	38	1,454.62
	9		九、卫生健康支出	39	264.77
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,843.89
	12		十二、农林水支出	42	1,583.08
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	279.15
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.90

	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	8,945.82	本年支出合计	57	8,938.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.50	年末结转和结余	59	8.19
总计	30	8,946.32	总计	60	8,946.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行=（1+2+3+4+5+6+7）行；27行=（24+25+26）行；

51行=（28+29+…+49）行；54行=（51+52+53）行。

2024 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,945.82	8,936.43	0.00	0.00	0.00	0.00	9.39
201	一般公共服务支出	2,459.55	2,450.16	0.00	0.00	0.00	0.00	9.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,444.53	2,435.14	0.00	0.00	0.00	0.00	9.39
2010301	行政运行	2,435.14	2,435.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.39
20105	统计信息事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014002	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	55.18	55.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	45.45	45.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070109	群众文化	40.83	40.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,454.61	1,454.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,052.06	1,052.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,052.06	1,052.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	374.15	374.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	153.47	153.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.68	186.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	和就业支出							
210	卫生健康支出	264.78	264.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	227.01	227.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	186.81	186.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2024 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,938.13	3,315.44	5,622.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,451.86	2,435.14	16.72	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	2,436.84	2,435.14	1.70	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,435.14	2,435.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事 务	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事 务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支 出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支 出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2014002	一般行政管理事 务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	4.68	0.00	4.68	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	4.68	0.00	4.68	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	2.84	0.00	2.84	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	1.84	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与 传媒支出	55.18	0.00	55.18	0.00	0.00	0.00

20701	文化和旅游	45.45	0.00	45.45	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	40.83	0.00	40.83	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.62	0.00	4.62	0.00	0.00	0.00
20703	体育	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	1.33	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	1.33	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,454.61	374.15	1,080.46	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,052.06	0.00	1,052.06	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,052.06	0.00	1,052.06	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	374.15	374.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	153.47	153.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.68	186.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.41	0.00	14.41	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	14.41	0.00	14.41	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	264.78	227.01	37.77	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.84	0.00	4.84	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.84	0.00	4.84	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	227.01	227.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	186.81	186.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	7,586.28	一、一般公共服务支出	33	2,450.16	2,450.16	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,350.15	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	4.68	4.68	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	55.18	55.18	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,454.62	1,454.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	264.77	264.77	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,843.89	1,493.74	1,350.15	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,583.08	1,583.08	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源	46	0.00	0.00	0.00	0.00

			勘探工业信息等支出					
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	279.15	279.15	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.90	0.90	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,936.43	本年支出合计	59	8,936.43	7,586.28	1,350.15	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				

国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,936.43	总计	64	8,936.43	7,586.28	1,350.15	0.00
收 入			支 出					

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

24 行 = (1+2) 行；25 行 = (26+27) 行；29 行 = (24+25) 行；

53 行 = (30+31+...+51) 行；58 行 = (53+54) 行。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7,586.28	3,315.44	4,270.84
201	一般公共服务支出	2,450.16	2,435.14	15.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,435.14	2,435.14	0.00
2010301	行政运行	2,435.14	2,435.14	0.00
20105	统计信息事务	3.00	0.00	3.00
2010599	其他统计信息事务支出	3.00	0.00	3.00
20123	民族事务	0.02	0.00	0.02
2012399	其他民族事务支出	0.02	0.00	0.02
20132	组织事务	7.00	0.00	7.00
2013299	其他组织事务支出	7.00	0.00	7.00
20140	信访事务	5.00	0.00	5.00
2014002	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
203	国防支出	4.68	0.00	4.68
20306	国防动员	4.68	0.00	4.68
2030601	兵役征集	2.84	0.00	2.84
2030607	民兵	1.84	0.00	1.84
207	文化旅游体育与传媒支出	55.18	0.00	55.18
20701	文化和旅游	45.45	0.00	45.45
2070109	群众文化	40.83	0.00	40.83
2070199	其他文化和旅游支出	4.62	0.00	4.62
20703	体育	8.40	0.00	8.40
2070308	群众体育	8.40	0.00	8.40
20706	新闻出版电影	1.33	0.00	1.33
2070607	电影	1.33	0.00	1.33
208	社会保障和就业支出	1,454.61	374.15	1,080.46
20802	民政管理事务	1,052.06	0.00	1,052.06
2080208	基层政权建设和社区治理	1,052.06	0.00	1,052.06
20805	行政事业单位养老支出	374.15	374.15	0.00
2080501	行政单位离退休	153.47	153.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.68	186.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.00	34.00	0.00
20808	抚恤	14.41	0.00	14.41
2080899	其他优抚支出	14.41	0.00	14.41
20810	社会福利	10.00	0.00	10.00
2081006	养老服务	8.00	0.00	8.00

2081099	其他社会福利支出	2.00	0.00	2.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.99	0.00	3.99
2089999	其他社会保障和就业支出	3.99	0.00	3.99
210	卫生健康支出	264.78	227.01	37.77
21001	卫生健康管理事务	1.00	0.00	1.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.00	0.00	1.00
21007	计划生育事务	4.84	0.00	4.84
2100799	其他计划生育事务支出	4.84	0.00	4.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,786.59	302	商品和服务支出	368.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	291.23	30201	办公费	44.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	191.80	30202	印刷费	1.99	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	841.69	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	8.13
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	421.74	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	8.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	210.59	30206	电费	15.42	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	30.82	30207	邮电费	5.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	176.17	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30.53	30209	物业管理费	55.63	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.72	30211	差旅费	3.24	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	409.10	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.81	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	167.21	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	152.27	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	111.73	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.42	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	16.06	30227	委托业务费	73.36	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	42.01	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.82	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	23.05	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	64.27			
人员经费合计		2,938.86	公用经费合计					376.58

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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

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
科目代 码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	1,350.15	1,350.15	0.00	1,350.15	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,350.15	1,350.15	0.00	1,350.15	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	101.23	101.23	0.00	101.23	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	97.37	97.37	0.00	97.37	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3.86	3.86	0.00	3.86	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,248.92	1,248.92	0.00	1,248.92	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,248.92	1,248.92	0.00	1,248.92	0.00

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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（表 9）

部门：武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

单位：万元

项 目			本年度度支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计	3	
注：本表无数据					

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。

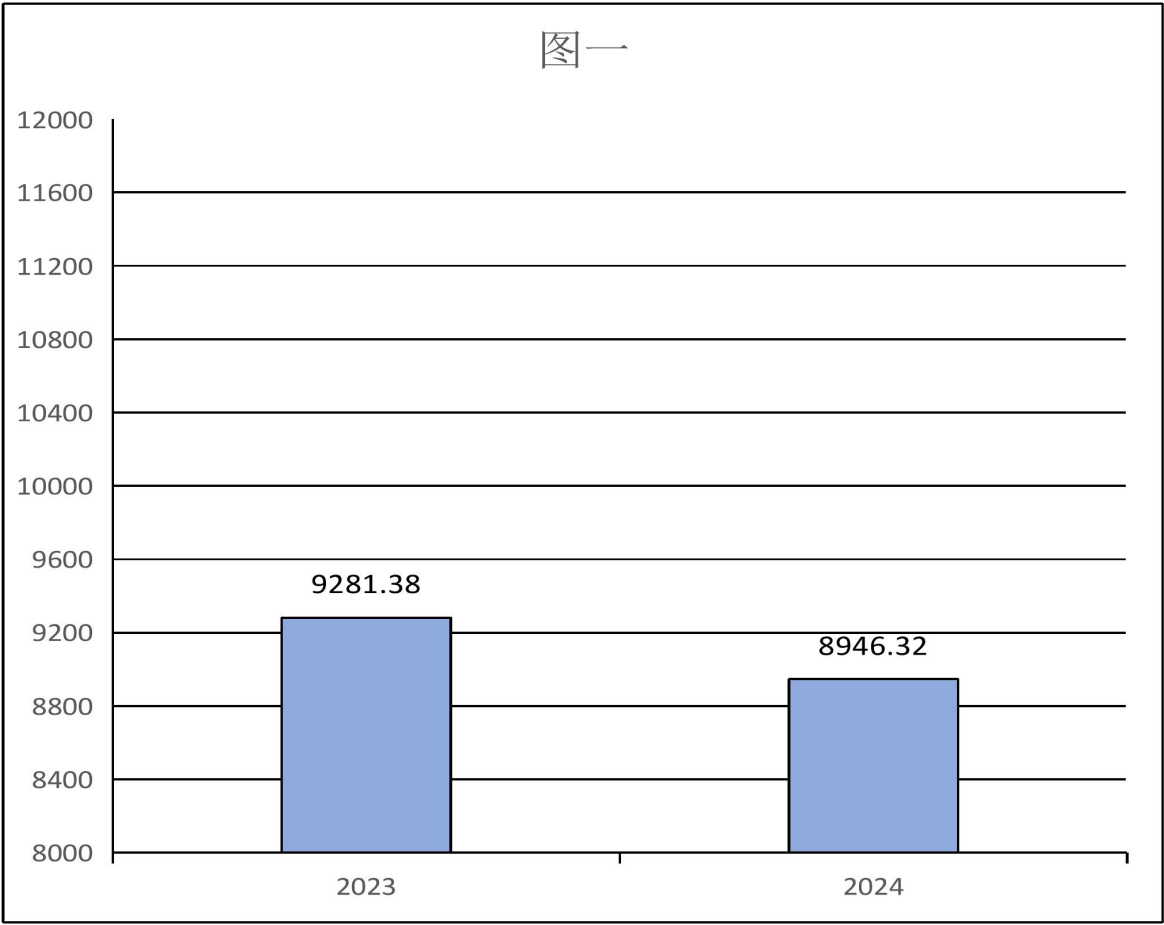
6 栏各行 = (2+3) 栏各行。

第三部分 武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处 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、支总计 8946.32 万元。与 2023 年相比，收、支总计各下降 335.06 万元，减少 3.61%，主要原因是 2024 年无滨湖街三汊海农业水利排涝工程、陈青线道路升级改造项目。

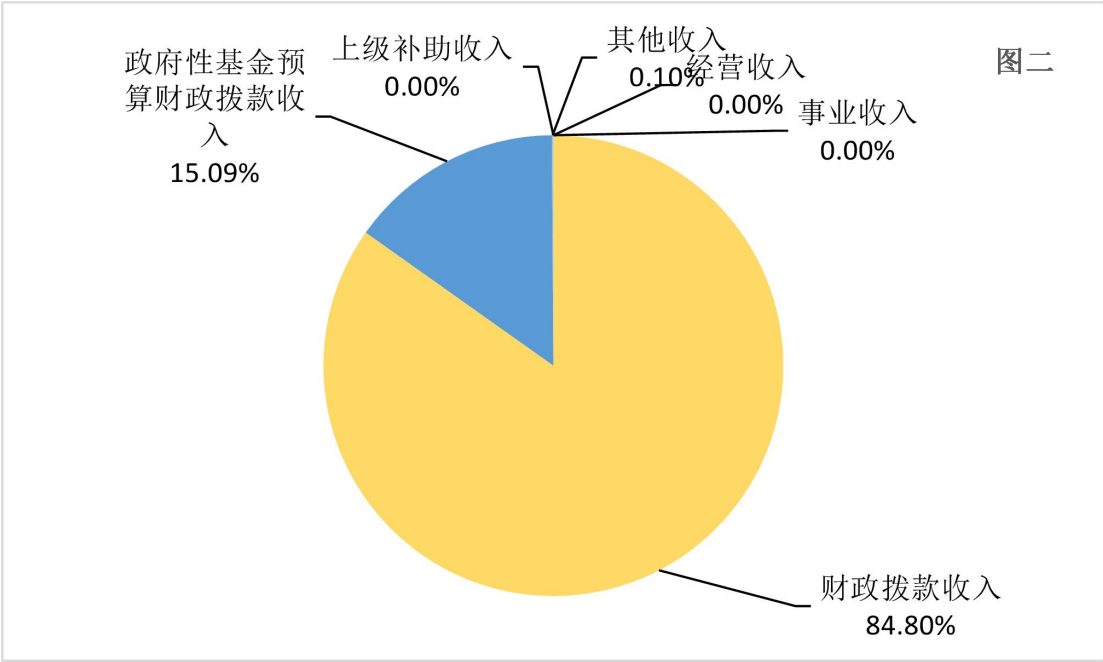
图 1：收、支决算总计变动情况 单位：万元



二、2024 年度收入决算情况说明

2024 年度收入合计 8945.82 万元。其中：财政拨款收入 7586.28 万元，占本年收入 84.8%；政府性基金预算财政拨款收入 1350.15 万元，占本年收入 15.1%；其他收入 9.39 万元，占本年收入 0.1%；

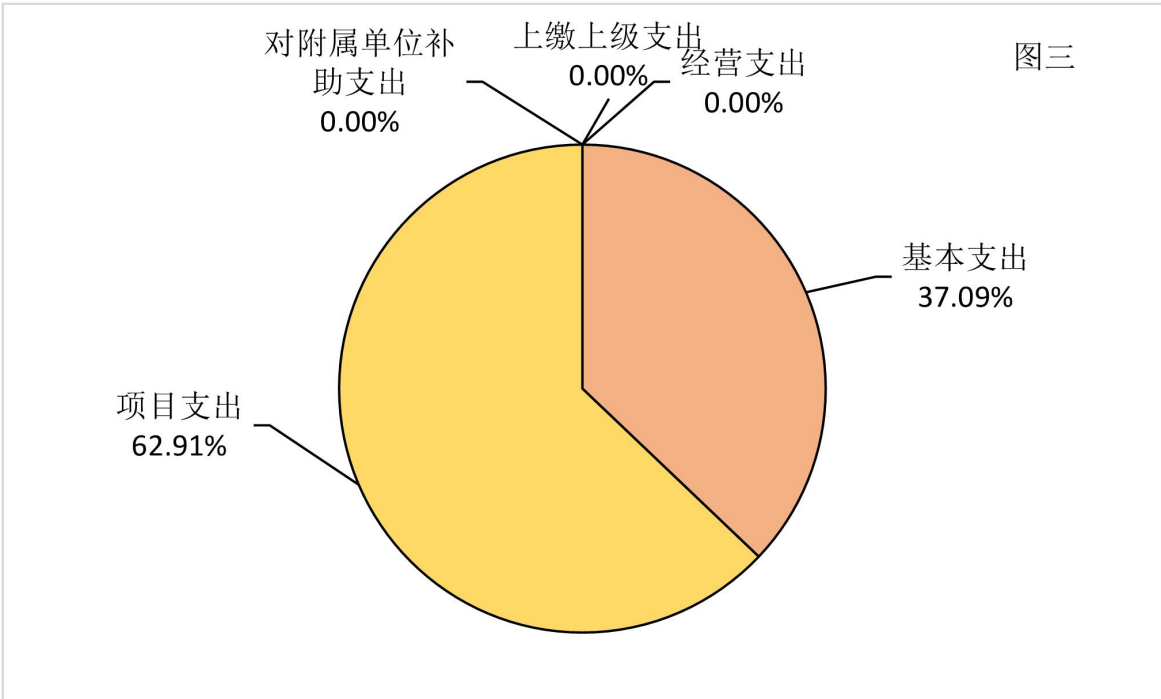
图 2：收入决算结构



三、2024 年度支出决算情况说明

2024 年度支出合计 8938.13 万元。其中：基本支出 3315.44 万元，占本年支出 37.09%；项目支出 5622.69 万元，占本年支出 62.91%。

图 3：支出决算结构

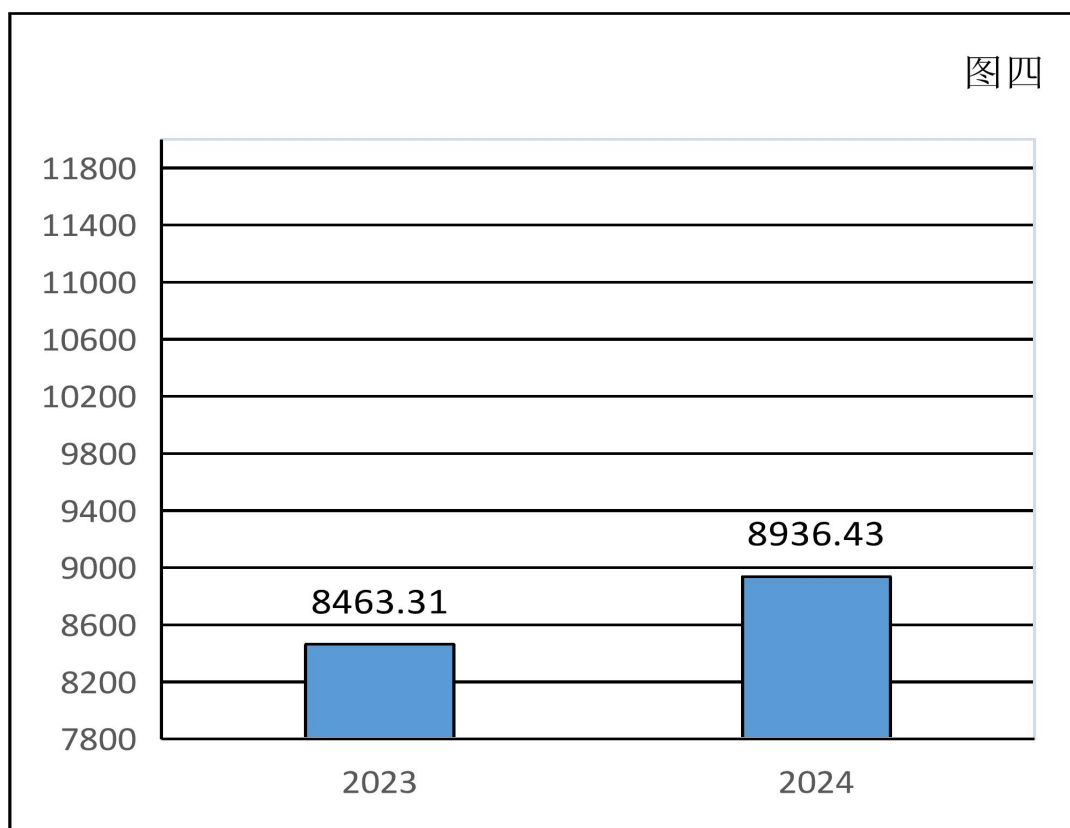


四、2024 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 8936.43 万元。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 473.12 万元，增加 5.59%。主要耕地保护经费不列入其他收入里。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

单位：万元



五、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2024 年度财政拨款支出 7586.28 万元，占本年支出合计的 84.89%。与 2023 年相比，财政拨款支出减少 851.12 万元，减少 10.09%，主要原因是 2024 年无陈青线道路升级改造项目，滨湖街三汊海农业水利排涝工程，滨湖街道自然资源执法赋权街道项目减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 7586.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2450.16 万元，占 32.29 %；国防支出 4.68 万元，占 0.06%；文化体育与传媒支出 55.18 万元，占 0.73%；社会保障和就业支出 1454.62 万元，占 19.17%；卫生健康支出 264.77 万元，占 3.49%；城乡社区支出 1493.74 万元，占 19.69%；农林水支出 1583.08 万元，占 20.87%；住房保障支出 279.15 万元，占 3.68%；灾害防治及应急管理支出 0.9 万元，占 0.02%；。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2024 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7857.21 万元，支出决算为 7586.28 万元，完成年初预算的 96.55%。其中：基本支出 3315.44 万元，项目支出 4270.84 万元。

项目支出主要用于：

基层组织经费 872.74 万元，主要用于基层组织建设开支，开展辖区内安全生产管理，组织相关会议、培训和活动，城市综合治理、法制建设和信访事务支出。如党员培训、组织宣传、民族宗教、基层党建工作、远程教育、慰问困难党员、干部培训、妇联、共青团、人大、政协、纪检监察等事务的经费支出；乡镇财政资金监管能力建设专项资金，精准扶贫工作开支；征兵和民兵训练等等。取得的成效：保障基层组织正常运转和工作开展，增强街道行政管理水平和政务服务质量，加强了国防建设，提高了国防意识，增加了军地感情，实现军民共建。

文化旅游体育与传媒支出 55.18 万元，主要用于群众文化及体育活动、滨湖街综合文化服务中心建设。

社会保障和就业支出 852.5 万元，主要用于基层社区工作及党务开支；社区干部工资、社区惠民；“五务合一”村级党员群众服务中心维修、离任主职村干生活补助、村主职干部生活补助、村副职干部生活补助、小队队长生活补助、村级办公运转、村主职干部养老保险、办事处离任村老干部春节慰问。民政（民政、残联、老龄委、劳动保障）工作经费；抚恤、涉军群体节日慰问；惠民资金，加强农民社区配套设施，实现“一站式”便民服务，保障惠民政策落实到位，增强群众爱国爱党思想，促进社会公平发展和社会稳定，有效保障村委会正常运转，保障农村社会稳定和发展。

卫生健康经费 31.11 万元，主要用于计划生育服务工作。取得的成效：健康知识讲座、生殖健康服务，保障了街道计生政策的执行和落实，有效提高人口质量。

城乡社区支出 1137.74 万元，主要用于河湖管理维护；垃圾分类；道路清扫保洁；桥梁维护经费；城市环境综合整治；控违拆违经费；门前三包；铁路沿线整治。取得的成效：保持控违拆违工作的正常开展，管理维护湖泊河道，垃圾分类工作，街道道路环境干净整洁。

城市管理辅助服务经费 356 万元，主要用于城管队员工资及工作经费，取得的成效：维护滨湖街城市管理。

农林水事务 965.57 万元，主要用于农村公益性事业支出、技术推广与培训、病虫害防控、森林防火、松材线虫防治、防汛抗旱、农田水利设施维护（含小型泵站、40 千瓦以上泵站、2 个小二型水库、当家塘的维护及泵站管理人员工资）、畜禽防疫、农产品质量安全检测、防治非洲猪瘟等。保障农村农林水、计生、房产各项服务落实到位，促进街道经济有序发展，辖区山林安全以及生态资源可持续发展。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类：

1. 一般公共服务支出：年初预算为 2415.8 万元，支出决算为 2450.16 万元，完成年初预算的 101.42%。

2. 国防支出：年初预算为 4.9 万元，支出决算为 4.68 万元，完成年初预算的 95.51%。

3. 文化体育与传媒支出：年度预算为 55.55 万元，2024 年支出决算为 55.18 万元，完成年度预算的 99.34%。

4. 社会保障和就业支出：年度预算为 1557.99 万元，2024 年支出决算为 1454.62 万元，完成年度预算的 93.37%。

5. 卫生健康支出：年度预算为 273.14 万元，2024 年支出决算为 264.77 万元，完成年度预算的 96.94%。

6. 城乡社区支出：年度预算为1679.82万元，2024年支出决算为2843.89万元，完成年度预算的169.3%。

7. 农林水支出：年度预算为1590.86万元，2024年支出决算为1583.08万元，完成年度预算的99.51%。

8. 住房保障支出：年度预算为279.15万元，2024年支出决算为279.15万元，完成年度预算的100%。

10. 灾害防治及应急管理支出：年度预算为0万元，2024年收入决算为0.9万元。

六、2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 度一般公共预算财政拨款基本支出 3315.44 万元，其中，人员经费 2938.86 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、职业年度度金缴费、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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 376.58 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、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。

七、2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处本级 1 个行政单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2024 年度“三公”经费财政拨款年度初预算数为 4 万元，支出决算为 4 元，完成年初预算的 100%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%；其中：

（1）公务用车购置费 0 万元。

（2）公务用车运行费 4 万元，完成年初预算的 100%，比上年增长 0.02 万元，同比增长 0.5%，主要用于单位公务用车各项费用开支，其中：维修费 1.05 万元；保险费 0.59 万元，油费 2.36 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，与年初预算一致。主要原因是 2024 年滨湖街道办事处无公务接待活动。

八、2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年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 1350.15 万元，本年支出 1350.15 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类：城乡社区支出年初预算 1350.15 万元，支出决算为 1350.15 万元，主要用于房屋安全监督检查、土地巡查工作经费、自然资源执法赋权项目、耕地保护工作经费。

九、2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

滨湖街 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0。

十、机关运行经费支出情况

2024 年度武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处机关运行经费支出 271.07 万元，比 2023 年度度减少增加 105.51 万元，增长 38.92%。主要原因是 2024 年新增食堂食材采购服务。

十一、政府采购支出情况

2024 年度武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处政府采购支出总额 825.93 万元，其中：政府采购货物支出 13.01 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 812.92 万元。授予中小企业合同金额 57.81 万元，占政府采购支出总额的 7%，其中：授予小微企业合同金额 768.12 万元，占政府采购支出总额的 93%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是一般公务用车；单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 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

为加强东湖新技术开发区财政资金管理，强化部门支出责任意识，提高财政资金使用效果，滨湖街道办事处组织各科室负责人成立绩效评价小组，对 2024 年度部门整体支出进行绩效评价。

本次绩效评价工作根据《武汉东湖新技术开发区财政和国资监管局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（武新管财字【2024】69 号文）及参考《武汉东湖新技术开发区关于开展 2024 年区级预算绩效评价的通知》（武新管财字[2024]17 号）等要求设置评价指标体系并编写绩效报告。整体支出绩效分值设定总分 100 分，其中预算执行情况占 20 分，年度绩效目标 1、2、3、4 完成情况各占 20 分，每个年度绩效目标完成情况分别设置三级指标，一级指标包括产出指标、效果指标和满意度指标。

（二）滨湖街整体支出自评结果。

2024 年滨湖街道部门整体支出申报财政专项预算 8947.68 万元,年中调整减少 10.05 万元,主要是年末结转往来可用、2024 年优抚和退役安置,武汉·中国种都建设资金调整后预算数为 8938.13 万元,实际执行数 8938.13 万元,执行率 100%。

2024 年,滨湖街紧密围绕中央、省、市和高新区战略部署,各项工作取得新业绩。

部门整体绩效自评得分为 98.9 分,评价等级为优秀。各分项评分详见下表:

评价指标	指标分值	评价得分	评价等级
执行情况	20 分	20 分	优秀
产出	55 分	54.5 分	优秀
效益	15 分	14.4 分	优秀
群众满意度	10 分	10 分	优秀
综合绩效	100 分	98.9 分	优秀

根据预算绩效管理要求,武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处组织对 2024 年度项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目 15 个,资金 5622.69 万元。组织对武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处 1 个单位开展整体支出绩效自评,资金 5622.69 万元。从绩效评价情况来看,武汉东湖技术开发区滨湖街道办事处部门

整体支出绩效评价得分为 98.9 分，评价结果等级为“优秀”。滨湖街 2024 年预算项目绩效包括基层组织经费、基层组织经费——综治办经费、社会保障专项、卫生健康专项、文体专项、农林水专项、城乡社区事务专项、河湖管护经费、滨湖街道房屋安全监督检查项目、滨湖街道自然资源执法赋权项目、滨湖街大屋陈村三姑塘堤坝维修加固工程、滨湖街耕地保护工作、2024 年度滨湖街储备土地管理工作经费、城市管理辅助服务经费、党政综合管理经费十五项，项目支出预算总额为 5622.69 万元。参评资金是一项项共 5531.47 万元，参评资金总额占项目支出预算资金的 100%。实际项目支出 5531.47 万元：其中基层组织 605.13 万元，占项目支出预算资金的 10.76%；综治办经费 226.63 万元，占项目支出预算资金的 4.03%；社会保障专项 849.28 万元，占项目支出预算资金的 15.1%；卫生健康专项 27.41 万元，占项目支出预算资金的 0.49%；文体专项 49.86 万元，占项目支出预算资金的 0.89%；农林水专项经费 866.25 万元，占项目支出预算资金的 15.42%；城乡社区事务专项经费 845 万元，占项目支出预算资金的 15.03%；城市管理辅助服务经费 356 万元，占项目支出预算资金的 6.33%；河湖管护经费 292.74 万元，占项目支出预算资金的 5.22%；滨湖街大屋陈村三姑塘堤坝维修加固工程 40.92 万元，占项目支出预算资金的 0.72%；滨湖街道房屋安全监督检查经费项目 58.54 万元，占项目支出预算资金的 1.04%；

滨湖街街道自然资源执法赋权项目 65.07 万元，占项目支出预算资金的 1.15%；滨湖街耕地保护工作项目 1190.38 万元，占项目支出预算资金的 21.17%，党政综合管理经费 25.96 万元，占项目支出预算资金的 0.47%；2024 年度滨湖街储备土地管理工作经费 32.3 万元，占项目支出预算资金的 0.58%，以上参评资金总额占项目支出预算资金的 98.4%。

（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 1 个一级项目。

耕地保护工作经费项目绩效自评综述：

1.执行率情况。本项目预算总额 1190.38 万元，调整预算数为 1190.38 万元，预算执行数 1190.38 万元，预算执行率 83.16%。

2.完成的绩效目标。本项目共设置 9 项绩效指标，其中：成本指标 1 个；产出指标 6 个，实际完成 5 个；效益指标 1 个，实际完成 1 个；满意度指标 1 个，实际完成 1 个。完成情况较好。

3.未完成的绩效目标。本项目有 1 项未完成的绩效目标：产出指标/数量指标/一般耕地复垦任务总量，指标值：1318.35 亩，本年度实际完成一般耕地复垦任务总量为 1302.94 亩。

存在问题和原因：

1.上年度绩效评价结果应用情况

一是在上年评价的基础上优化了绩效评价指标体系，根据耕

地保护工作安排的要求，新增了“全区耕地平均国家利用等别”、“全区耕地平均国家自然等别”等指标。

二是新增了时效指标“完成复垦及时率”，提高滨湖街耕地保护工作完成的及时率。

2.本年度绩效管理中存在的问题和原因

本年度在项目实施中，由于存在 15.41 亩一般耕地位于生态底线内，无法完成整改，将与武汉市土地保护利用中心进一步核实，纳入 2025 年整改完成任务中，导致本年度无法完成年初设置的一般耕地复垦任务总量指标。

下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

在下一年度，结合工作任务安排，参考上一年度指标完成情况，设置合理可行性高的指标值。

2.拟与预算安排相结合情况

本项目 2024 年度预算执行情况较好，2025 年度我单位将严格按进度执行预算。在年底申报下一年度预算时，也将结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）毫不动摇抓党建、正风纪，发展根基更加牢固

- 1、旗帜鲜明讲政治，不断强化理论武装
- 2、坚持不懈抓基层，不断夯实队伍建设。
- 3、强化党风廉政建设，持续正风肃纪

（二）凝心聚力破难题、保平安，社会治理成效显著

- 1、筑牢稳定安全底线
- 2、树牢生态保护屏障
- 3、守牢耕地保护红线，高位推进耕地保护工作

（三）踔厉笃行谋发展、求实效，城乡面貌焕然一新

- 1、聚力聚焦征地拆迁，保障重大项目落地
- 2、积极探索村级集体经济发展，推动城乡融合发展

（四）用心用情暖民心、解民忧，民生福祉稳步提升

- 1、抓细抓实民生工程
- 2、精准精细服务民生

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	毫不动摇抓党建、正风纪，发展根基更加牢固	1、旗帜鲜明讲政治，不断强化理论武装 2、坚持不懈抓基层，不断夯实队伍建设。 3、强化党风廉政建设，持续正风肃纪	1、深入学习党的二十届三中全会精神和习近平总书记考察湖北重要讲话精神，将学习成果转化为推动街道工作的实际行动和具体成效。全年，街道党工委中心组集中学习 14 次，党工委书记讲授专题纪律党课，带动基层党组织书记讲党课 70 余次。举办党纪学习教育专题读书班一期，深入学习新修订的《中国共产党纪律处分条例》。通过党纪学习教育开展违纪风险点排查，梳理制定违纪风险点排查整改清单。认真开好解放思想大讨论专题民主生活会，重点查摆班子当前存在的问题，明确了今后的努力方向和措施。 2、持续深化“共同缔造”试点扩面工作，组建工作专班，推动共同缔造在全街 14 个村（社区）有序铺开、取得实效。围绕夯实村级基础设施建设、改善农业生产条件、优化便民服务设施等扎实推进 2024 年 13 个党建惠民项目，推动党建引领基层治理能力和治理水平再提升。先后组织开办党员集中培训班、村（社区）“两委”干部培训班、社会工作者、财务、纪检等专题培训班，用好警示教育资源，开展丰富多样的警示教育实地践学活动 2 次。优化党员结构，规范组织建设，全年发展党员 7 名，预备党员转正 3 名。开展“乡村治理难题我来解”村党组织书记能力竞赛，抓好软弱涣散基层党组织整顿提升，有效提升村“两委”班子战斗力。会同区组织部全覆盖走访调研 13 个村，精准研判，好中选优，储备村书记、“两委”干部后备力量 49 人。扎实开展“三认一创”活动，101 名下沉党员为社区治理服务赋能增效，举行活动 15 次，累计 464 人次参加。先后推出爱心敲敲门、户外驿站、积分超市等志愿活动，提升社区治理温度。 3、常态化开展党风廉政建设宣传教育，举办干部读书班，召开干部警示教育会，观看警示教育片，撰写典型案例分析报告等筑牢拒腐防变的思想防线。
2	凝心聚力破难题、保平安，社会治理成效显著	1、筑牢稳定安全底线 2、树牢生态保护屏	1、坚持抓早抓小、防微杜渐、防患于未然，开展各类专项检查 30 次，排查一般隐患 543 处，一氧化碳中毒防控、自建房安全、“三合一”场

		障 3、守牢耕地保护红线，高位推进耕地保护工作	所整治、学生防溺水、电动车安全等重点行业领域和专项行动排查重大安全隐患 7 处, 排查住人危房 121 栋, 严格落实清单销号、挂牌督办制度, 全部彻底整改到位, 隐患整改率 100% 达标。截至目前, 全年无重大安全事故发生, 37 处森林图斑均已整改完成, 持续抓好凤凰山、牛山森林防火, 确保林区全年零火灾。 坚持将重点人稳控在当地, 矛盾调处在街村, 处理湖北省智慧信访信息系统内信访案件 22 件; 区信访办交办积案化解 1 件, 已按信访工作规定程序办理化解。受理市民热线 366 件, 按时办结率 100%, 满意率 95.9%。建立常态化矛盾隐患排查制度, 化解矛盾隐患 17 件。 2、顺利完成今年高新区下达 11000 平方米历史存量的拆违任务。清理暴露垃圾 160 吨, 清理卫生死角 44 处, 清理乱堆放 12 处, 清理建筑弃土、建筑垃圾 700 立方米。完成路长制一般任务 1855 条, 突出任务 1370 条, 重点问题 142 条。打好污染防治攻坚战, 筑牢河湖生态屏障。河湖长巡查 744 人次, 日常巡查共 17520 人次, 发现并解决河湖问题 80 个, 清理湖岸线垃圾 700 余吨。更新河湖“四牌” 50 块, 发现并处理秸秆、杂草、橡胶等焚烧问题 8 起, 2024 年第三轮中央生态环保督察交办信访件我街牵头办理的共有 5 件, 已全部办结销号, 办结率为 100%。2024 年, 滨湖街环保和河湖工作先后 6 次被湖北日报宣传报道。开展水库“清四乱”工作, 清理岸坡垃圾杂草和水草(水花生) 30 余吨, 为退捕渔民提供 20 多个公益性岗位助渔民转产帮扶。全年组织人力 1600 余人次, 购买打草机 40 余台, 农药喷雾器 26 个, 有效清除加拿大一枝黄花危害。 3、2024 年管委会下达我街耕地整改任务 6204.18 亩, 占全区任务近 1/3。滨湖街迎难而上, 第一时间召开班子扩大会和全街干部大会专题研究部署和动员, 并印发《滨湖街 2024 年度耕地整改工作实施方案》, 坚持班子成员分片包干、每周调度、挂牌消号, 每一块整改地块都明确村和驻村工作组的整改任务和责任, 并将整改任务和责任落实到人, 驻村工作组对每个村整改情况进行持续督导和跟进。12 月 4 日, 管委会徐盛敏副主任在滨湖街调研并组织召开全区耕地整改工作会, 亲临一线指导、帮助我们推进耕地整改工作。截止 12 月 31 日, 已整改验收 2630.25 亩, 整改面积近全区 1/3。
--	--	---	---

3	踔厉笃行谋发展、 求实效，城乡面貌 焕然一新	1、聚力聚焦征地拆迁，保障重大项目落地 2、积极探索村级集体经济发展，推动城乡融合发展	1、组建重点项目突击队，建立重点项目联席会议制度和 24 小时定点保障机制，挂牌督导。为落实高新区 630 节点等拆迁清零项目任务，街道主要负责人坚持现场督战，集中开展拆迁困难户倒房行动，保障了滨湖中路和国创大道配套工程等项目建设顺利施工。截止 2024 年末已拆迁 7707 户 16454 人、拆迁面积 481015.37 平方米，今年已拆迁 305853.35 平方米。 2、充分利用蔡王村区位优势，整合土地资源和建设用地指标，新建企业厂房、开办民用加油站，连续三年蔡王村集体经济净收入超过一千万，2024 年预计将达到 1400 万，集体经济取得新突破。二是推动星火村大咀涂湾共同缔造试点，将农户分散的 500 余亩土地集中流转到村委会，“托管”村民撂荒土地，由村集体带领村民共同参与生产经营，探索乡村休闲旅游和民宿试点，打造成集乡村民宿、田园餐饮、休闲观光为一体的田园综合体，为集体经济探索新路径。三是为辖区联益村引进“生态能源方舟”（零碳智慧温室育种基地）项目，该项目一期启动区用地 40 亩正在按计划顺利建设中，是滨湖街对农村和农业产业集约化用地发展的一次探索，同时成为滨湖街加速构建高科技农业产业化发展的示范和带动项目。下一步，随着“生态能源方舟”项目在智慧农业科技深入应用，滨湖街将启动二期计划，建设 400 亩产业规模的真空玻璃智能温室育种产业园，加速实现三落地——“产业落地”、“税收落地”、“子公司落地”。。
4	用心用情暖民心、解民忧，民生 福祉稳步提升	1、抓细抓实民生工程 2、精准精细服务民生	1、全年累计投入农田水利及抗旱资金近 83 万元，完成了 6 处机泵站维修改造、4 口当家塘、12 段沟渠的清淤加固和 1 条机耕路平整硬化工作，有效提高了农田排灌抗旱能力，促进了粮食增产和农民增收。18 名驻村工作队员继续驻守江夏区舒安街，开展集中慰问 4 次，惠及群众 900 余户，为 38 户脱贫户提供就业岗位，多举措保障脱贫村集体经济收入达到 12 万元以上，乡村振兴的基础进一步巩固。扎实完成第五次全国经济普查，清查法人单位 441 家、个体户 428 家。 2、全年，城市低保在册 124 户 198 人，累计发放金额 253.94 万元；城市特困（分散供养）在册 11 户 11 人，累计发放金额 26.28 万元。事实无人抚养儿童在册 5 户 5 人，累计发放金额 9.36 万元；困难家庭儿童助学 6 人次，1.55 万元。临时救助 18 人次，1.43 万元，残疾人民生资金累计发放 55.715 万元。开展各类为老服务 13 场，

			服务 1775 人次；开展便民服务 17 场，服务 2216 人次；开展志愿者服务 4 场，服务 600 人次。 全年组织开展各类惠民和庆祝佳节活动共计 31 场，惠及群众人数为 3827 人。其中，中国光谷社区文化节及全市女性健身操(舞)大赛上，我街选派的节目荣获全区第一名。
--	--	--	---

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（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)一般行政管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

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

3. 一般公共服务(类)一般行政管理事务(款)信访事务(项)：反映各级政府用于法制建设方面的支出。

4. 国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)：反映用于兵役征集等方面的支出。

5. 国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)：反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游(款)群众文化(项)：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育(款)群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

8. 社会保障和就业支出（类）民主管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

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

12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出。

13. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。

14. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活苦难居民生活救助的其他支出。

15. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16. 卫生健康支出(类)计划生育服务(款)计划生育服务(项)：反映计划生育服务支出。

17. 卫生健康支出(类)计划生育服务(款)其他计划生育事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

18. 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。

19. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

20. 卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

21. 农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面答案支出。

22. 农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需

的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫苗（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

23. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：反映反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

24. 农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）：反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的支出。

25. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

26. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业防灾减灾（项）：反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

27. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设施运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

28. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

29. 农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）：反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施答案补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

30. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

31. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指经省市政府批准，区各单位按照在编职工人数和离退休人数及相应职级的补贴标准确定的租金补贴。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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

括办公及印刷费、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 年度滨湖街整体绩效自评

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

2024 年度武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处（下称滨湖街道办）部门整体绩效自评综合得分为 98.90 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2024 年度滨湖街道办部门年初预算总额 8357.21 万元，全年预算数为 8938.13 万元，决算数为 8938.13 万元，其中基本支出总额 3315.44 万元，项目支出总额 5622.69 万元，预算执行率 100%。具体资金分配如下表：

部门整体支出明细表

序号	项目分类	预算数	预算调整数	执行数	执行率
一	基本支出	3298.10	3315.44	3315.44	100%
（一）	人员经费	2918.73	2938.86	2938.86	100%
（二）	公用经费	379.37	376.58	376.58	100%
二	项目支出	5059.11	5622.69	5622.69	100%
合 计		8357.21	8938.13	8938.13	100%

2. 完成的绩效目标。

部门共设置 97 个绩效指标，完成了 96 个。资金使用较为规范，部门产出较好，并取得了良好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标。

本年度共有 1 个指标未完成绩效目标：年度绩效目标 1/产出指标/数量指标/妇联慰问困难群众人数，年初目标值为 ≥ 50 人，本年度无该项工作安排，未完成绩效目标。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

滨湖街道办上年度实施了部门整体绩效自评并形成了部门整体自评表及部门整体自评报告，本年度较好地应用了上年度绩效自评结果。

一是本年度大部分指标继续沿用上一年度绩效指标，便于对比整体绩效目标上下年度完成情况，有效督促滨湖街道办高效完成各项重点工作，实现绩效管理工作目标。

二是在上年评价的基础上优化了绩效评价指标体系，新增了部分可衡量性的数量指标，如“对自然资源保护宣传次数”“执法培训次数”等，便于绩效自评工作的开展。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

（1）未根据街道工作计划调整绩效指标，如“妇女慰问困难群众人数”，本年度并未安排该项工作，导致无法完成指标值。

（2）年度绩效指标值设置过低，如“广场电影放映场次”，年初目标值为 ≥ 12 次，根据近几年该指标的完成情况，年度电影放映场次均达到 150 场左右，未及时调整年初目标值。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

(1) 在年初编制绩效指标时，要结合街道年度工作计划，设置合理、合适的绩效指标，在绩效运行中，确定无法完成的指标，应在绩效监控中调整指标。

(2) 针对上年度单位绩效管理存在的问题进行总结，转化为事前规范性要求，应用于下一年度预算编制及本年度绩效自评部署工作中，促进单位预算编制及绩效自评提质增效。

2. 拟与预算安排相结合情况

鉴于本次部门整体绩效自评发现的问题，拟在下年度预算安排中采取以下措施：

一是将上年度绩效自评结果作为下年度预算编制的重要参考依据。提高预算编制的科学性和合理性，加强预算编制的前瞻性。

二是结合部门职责、上级部门下达任务目标及预算资金重点支出方向全面、合理设置年度绩效目标，有针对性地设置考核指标及目标值，便于考核工作成果。

三是进一步优化绩效指标和完善指标，结合工作实际情况及时调整，制定科学合理的绩效指标与年度指标，确保绩效指标与项目内容，资金规模相匹配。

附件：2024 年度武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处整体绩效自评表

2024 年度武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处 整体绩效自评表

单位名称： 武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

填报日期：2025.5.23

单位名称		武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处				
基本支出总额		3315.44 万元		项目支出总额		5622.69 万元
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	8938.13	8938.13	100%	20
年度目标 1:		保障滨湖街道全年安全生产及综治维稳工作有效推进,着力抓好业务提升,不断 夯实队伍建设。				
年度 绩效 指标 1 (20 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (15 分)	数量指标 (5 分)	综合治理专项活动 次数 (0.5 分)	≥12 次	12 次,全年街道开展综合 治理专项活动共 12 次	0.5
			禁毒宣传次数 (0.5 分)	≥12 次	12 次,本年度购置了雨 伞、玻璃杯等用于禁毒宣 传,提高群众参与积极性, 全年共开展禁毒宣传 12 次	0.5
			安全事故发生数 (0.5 分)	0	0 次,滨湖街道坚持抓早 抓小、防微杜渐,防患于 未然,全年未发生安全事 故	0.5
			恶性上访次数 (0.5 分)	0	0,街道坚持将重点人稳控 在当地,矛盾调处在街村, 处理信访案件 22 件,化解 区信访办交办积案 1 件, 全年未发生恶性上访	0.5
			律师进社区个数 (0.5 分)	14 个	14 个,本年度聘请律师事 务所担任街道所有村(社 区)法律顾问。13 个村 1 个社区各安排一名律师担 任法律顾问,维护了群众 合法权益	0.5
		数量指标	开展安全生产专项 检查次数 (0.5 分)	5 次	30 次,本年度街道开展各 类专项检查 30 次,排查一 般隐患 542 处	0.5
			开展安全培训演练 (0.5 分)	≥6 次	6 次,本年度街道开展安 全培训演练达 6 次	0.5
			讲授专题党课 (0.5 分)	≥26 场	70 场,全年,街道党工委 中心组集中学习 14 次,党 工委书记讲授专题纪律党 课,带动基层党组织书记 讲党课 70 余次	0.5
			妇联慰问困难群众 人数 (0.5 分)	≥50 人	本年度无该项工作安排	0
			输送合格兵源数 (0.3 分)	≥3 名	3,全年街道输送合格兵源 3 名	0.3
			保障监控系统视频		33 个,街道通过招采,外	

年度 绩效 指标 3			桥梁巡查检测数量 (0.5 分)	3 座	3 座，本年度安排专业人员对我村 3 座大坝桥的桥体结构进行检测	0.5
			桥梁巡查检测次数 (0.5 分)	156 次	全年开展桥梁巡查检测次数 156 次	0.5
			违法占道整治次数 (0.5 分)	7 次	全年开展违法占道整治次数 7 次	0.5
			铁路沿线整治长度 (0.5 分)	3.6 公里	全年开展铁路沿线整治长度达 3.6 公里	0.5
			开展联合执法工作 次数 (0.5 分)	8 次	全年开展联合执法工作 8 次	0.5
			垃圾分类惠及人数 (0.5 分)	7101 户	全年垃圾分类惠及人数达 7101 户	0.5
		质量指标 (5 分)	道路清扫保洁质量 达标率 (1 分)	≥90%	根据全年道路清扫保洁考核情况来，全年道路清扫保洁质量达标率达 100%	1
			垃圾压缩机质量达 标率 (1 分)	100%	本年度对街道垃圾压缩机进行了质检，均达标	1
			桥梁设施设备质量 达标率 (1 分)	100%	本年度对桥梁设施设备质量进行检查，均达标	1
			铁路沿线问题整改 完成率 (1 分)	100%	根据铁路沿线巡查结果，积极开展问题整改工作，整改率达 100%	1
	产出 指标	质量指标	控违拆违整改完成 率 (0.5 分)	≥90%	根据街道控违拆违巡查结果，开展了控违拆违整改，整改率达 100%	0.5
			市、区大城管考核 相关任务完成率 (0.5 分)	≥90%	根据市区大城管工作安排，积极完成了考核相关任务	0.5
		时效指标 (5 分)	道路清扫及时率 (1 分)	100%	全年按照道路清扫合同约定，及时开展道路清扫工作	1
			桥梁检测维修及时 率 (1 分)	100%	全年开展了张湾村、檀树岭等桥梁巡查工作，对于巡查发现的安全隐患及时维修	1
			违法占道整治及时 率 (0.5 分)	≥90%	本年度积极开展违法占道整治工作	0.5
			控违拆违整改及时 率 (0.5 分)	≥90%	本年度针对控违拆违巡查结果，及时开展整改工作	0.5
			铁路沿线问题整改 及时率 (0.5 分)	100%	本年度开展了武广铁路沿线环境整治工作，对巡查出的问题及时整改到位	0.5
			各村相关经费拨付 的及时率 (0.5 分)	100%	100%，全年及时拨付各村相关经费	0.5

备注：

- 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）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。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 部门支出情况

2024 年度滨湖街道办部门年初预算总额 8357.21 万元，全年预算数为 8938.13 万元，决算数为 8938.13 万元，其中基本支出总额 3315.44 万元，项目支出总额 5622.69 万元，预算执行率 100%。详情如下：

项目	全年预算数 (万元)	年终决算数 (万元)	各项目支出占总支出比重
一、基本支出	3315.44	3315.44	37.09%
人员经费	2938.86	2938.86	32.88%
日常公用经费	376.58	376.58	4.21%
二、项目支出	5622.69	5622.69	62.91%
一般公共服务支出	16.72	16.72	0.19%
国防支出	4.69	4.69	0.05%
文化旅游体育与传媒支出	55.18	55.18	0.62%
社会保障和就业支出	1080.46	1080.46	12.09%
卫生健康支出	37.77	37.77	0.42%
城乡社区支出	2843.89	2843.89	31.82%
农林水支出	1583.08	1583.08	17.71%

灾害防治及应急管理 支出	0.9	0.9	0.01%
总 计	8938.13	8938.13	100%

2. 部门重点工作

滨湖街在高新区党工委、管委会正确领导和各部门大力支持下，坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记重要指示批示（重要讲话）作为学习贯彻落实的首要任务和“第一议题”，扎实按照中央、省、市和高新区战略部署，团结带领全街党员群众奋发有为、锐意进取，坚持抓党建、保平安、谋发展、惠民生，确保经济社会发展取得新成果，党员干部呈现新面貌，各项工作取得新业绩。具体重点工作如下：

（1）毫不动摇抓党建、强引领，发展根基更加牢固

一是旗帜鲜明讲政治，不断强化理论武装。深入学习党的二十届三中全会精神和习近平总书记考察湖北重要讲话精神，将学习成果转化为推动街道工作的实际行动和具体成效。持续深化“共同缔造”试点扩面工作，组建工作专班，推动共同缔造在全街14个村（社区）有序铺开、取得实效。常态化开展党风廉政建设宣传教育，举办干部读书班，召开干部警示教育会，观看警示教育片，撰写典型案例材料等筑牢拒腐防变的思想防线。

（2）凝心聚力破难题、保平安，社会治理成效显著

一是筑牢稳定安全底线。坚持抓早抓小、防微杜渐、防

患于未然，开展各类专项检查 30 次，排查一般隐患 543 处，严格落实清单销号、挂牌督办制度，全部彻底整改到位。抓好凤凰山、牛山森林防火，确保林区全年零火灾。坚持将重点人稳控在当地，矛盾调处在街村。二是树牢生态保护屏障。运用智能手段，提升全面控违能力。打好污染防治攻坚战，筑牢河湖生态屏障。三是守牢耕地保护红线，高位推进耕地保护工作。

（3）踔厉笃行谋发展、求实效，城乡面貌焕然一新

一是聚力聚焦征地拆迁，保障重大项目落地。二是积极探索村级集体经济发展，推动城乡融合发展。充分利用蔡王村区位优势，整合土地资源和建设用地指标，新建企业厂房、开办民用加油站等，集体经济取得新突破。

（4）用心用情暖民心、解民忧，民生福祉稳步提升

一是抓细抓实民生工程。把民生实事、暖心工程做到群众心坎上。扎实推进第五次全国经济普查，清查法人单位 441 家、个体户 428 家。二是精准精细服务民生。全年组织开展各类惠民和庆祝佳节活动共计 31 场，惠及群众人数为 3827 人。其中，中国光谷社区文化节及全市女性健身操（舞）大赛上，我街选派的节目荣获全区第一名。

3. 年度部门整体绩效目标

本年度共设置 5 个年度目标，情况如下：

年度目标 1：保障滨湖街道全年安全生产及综治维稳工作有效推进，着力抓好业务提升，不断夯实队伍建设。

年度目标 2：积极解决社区居民最关心、最直接、最现

实的各类民生问题，提高民生保障水平，发动群众文体活动，保障农林水工作，保障城市管理工作日常办公正常运转，改善居民生活质量。

年度目标 3：有效改善城乡环境面貌，提升人居环境品质，为产业发展打下坚实基础。

年度目标 4：加强河湖岸线保护监管，开展河湖长制宣传、河湖巡查、湖泊水面及岸线保洁、拆违、岸线美化等工作，实现梁子湖、牛山湖水质稳定向好，解决群众关心的生活污水治理问题。加强街道辖区内自然资源保护

年度目标 5：提高区内房屋安全灾害防灾减灾能力，保护人民生命和财产安全，促进经济和社会的可持续发展。

年初设定绩效目标均已完成，绩效目标完成较好，产出的社会效益、经济效益良好。

（二）部门自评工作开展情况

本次绩效评价工作任务流程大致分为前期准备、项目实施、分析总结 3 个阶段。从 2025 年 5 月 7 日至 2025 年 5 月 26 日，历时 20 天。自评工作程序如下：

1. 制定工作方案

根据武汉东湖新技术开发区财政和国资监管局发布的《武汉东湖新技术开发区财政和国资监管局关于开展 2025 年区级预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》等文件要求制定绩效评价工作方案，并启动部门自评工作。

2. 组织实施自评

前期准备(2025 年 5 月 7 日至 5 月 12 日):滨湖街道办成

立绩效评价工作小组，评价工作组详细了解项目的情况，制定项目绩效评价工作方案，确定评价指标体系、收集资料等。

项目实施(2025年5月13日至5月22日):评价工作组通过对项目执行单位的相关人员进行访谈，了解项目实施、项目产出、项目效益、项目结果等方面情况。对所收集的项目档案资料等进行深入研究、比较和分析，进而得到绩效评价所需的证据资料。

分析总结(2025年5月23日至5月27日):评价工作组对现场核查与资料查验结果进行汇总统计、全面分析。依据分析结果对项目进行评分，并撰写项目绩效自评报告。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析(满分20分, 得分20分)

2024年度滨湖街道办部门年初预算总额8357.21万元, 全年预算数为8938.13万元, 决算数为8938.13万元, 其中基本支出总额3315.44万元, 项目支出总额5622.69万元, 预算执行率100%。

2. 绩效目标完成情况分析(满分80分, 得分78.90分)

(1) 产出指标从产出数量、产出质量、产出时效三个方面对项目进行考察, 满分55分, 得分54.50分, 得分率99.09%, 具体情况如下:

年度指标1

①综合治理专项活动次数 ≥ 12 次, 本年度街道开展了自建房安全、“三合一”场所整治、学生防溺水、电动车安全、占道整治等12次综合治理专项活动。

②禁毒宣传次数 ≥ 12 次，本年度以发放雨伞、玻璃杯等宣传物资的方式，提高群众参与禁毒宣传的积极性，全年共开展禁毒宣传 12 次。

③安全事故发生数 0 次，滨湖街道坚持抓早抓小、防微杜渐，防患于未然，全年未发生安全事故。

④恶性上访次数 0 次，街道坚持将重点人稳控在当地，矛盾调处在街村，处理信访案件 22 件，化解区信访办交办积案 1 件，全年未发生恶性上访。

⑤律师进社区个数 14 个。本年度聘请律师事务所担任街道所有村（社区）法律顾问。13 个村 1 个社区各安排一名律师担任法律顾问，维护了群众合法权益。

⑥开展安全生产专项检查次数 5 次，本年度街道开展各类专项检查 30 次，排查一般隐患 543 处。

⑦开展安全培训演练 ≥ 6 次，本年度街道开展安全培训演练达 6 次。

⑧讲授专题党课 ≥ 26 场，全年，街道党工委中心组集中学习 14 次，党工委书记讲授专题纪律党课，带动基层党组织书记讲党课 70 余次。

⑨妇联慰问困难群众人数 ≥ 50 人，本年度无该项工作安排，未完成目标。

⑩输送合格兵源数 ≥ 3 名，全年街道输送合格兵源 3 名。

⑪保障监控系统视频专网运行数 33 个，街道通过招采，聘请第三方对街道 33 个综合监控系统运营维护，全年系统运行良好。

⑫民事纠纷协调完成率 100%，街道建立常态化矛盾隐患排查制度，受理市民热线 366 件，按时办结率 100%

⑬完成信访、综合治理工作目标达标率 100%，本年度处理信访案件 22 件，化解区信访办交办积案 1 件，完成信访、综合治理工作。

⑭社区安全保障率 100%，街道通过综合监控系统运营保障，提高了社区安全，得到了群众高度认可，保障了滨湖街道安全。

⑮隐患整改验收通过率 100%，全年排查一般隐患 543 处，排查重大安全隐患 7 处，严格落实清单销号，全部整改到位，隐患整改率达 100%

⑯民兵、基干兵训练合格率 100%，本年度认真开展民兵、基干兵的训练工作，根据年底考核结果来看，训练合格率达 100%。

⑰文明创建工作、乡村振兴、机关党建工作考核达标率 100%，本年度文明创建工作、乡村振兴、机关党建工作考核均达标。

⑱政务服务工作处理完成率 $\geq 90\%$ ，为保障政务服务工作更好地开展，街道外聘相关工作人员开展政务服务工作，处理完成率达 100%。

⑲信访工作处理及时率 100%，全年处理信访案件 22 件，积极主动处理信访工作，办理率达 100%。

⑳安全生产专项整治及时率 100%，街道根据安全生产专项整治工作清单，及时开展专项整治工作。

⑪民事纠纷协调及时率 100%，全年受理市民热线 366 件，按时办结率达 100%。

⑫资金拨付的及时率 100%，本年度及时向各村拨付运转经费。

年度目标 2

①离任及在职村主职干部社会保障率 100%，全年保障了农村离任及在职村主职干部的基本生活，切实维护辖区平安稳定。

②社区惠民项目惠及人次 2000 人，本年度开展各类为老服务 13 场，服务 1775 人次；开展便民服务 17 场，服务 2216 人次；开展志愿者服务 4 场，服务 600 人次。全年组织开展各类惠民和庆祝佳节的文化活动共计 31 场。各项文化活动参与人数达 3827 人次。全年广场电影放映场次 156 场。

③机泵站维护和管理 ≥ 20 处，本年度对青山村等村组的机泵开展了维护，维护达 20 次。

④畜禽防疫检疫覆盖 100%，本年度畜牧服务中心开展了 13 个村的畜禽防疫检疫工作，覆盖率达 100%。

⑤梁子湖禁捕工作覆盖率 100%，全年开展河湖长巡查工作。发现并解决河湖问题 80 次，积极开展梁子湖禁捕工作，覆盖率达 100%。

⑥配备专职护林员 6 人，根据城管局园林科要求，街道聘请六名护林员负责巡护全街森林和林地。

⑦社区党务工作完成率 100%。全年，街道党工委中心组集中学习 14 次，完成社区党务工作。

⑧本年度对社区的文体设施设备、机泵站、防火道消防设备等进行了质量检查，对于存在安全隐患的及时进行维修。

⑨本年度根据社区党务工作任务，及时开展社区党务工作；及时拨付社区日常运行经费；对街道文体设施存在的安全隐患及时维修处理；及时安全处理病死畜禽问题等。

年度指标 3

①本年度通过招投标，外请第三方安排保洁人员 159 人对滨湖街村湾开展保洁工作，道路清洁长度达 29.7 万 m²。圆满完成村湾保洁工作。

②新建垃圾分类收集屋 2 座，本年度新建了檀树岭村、蔡王村两处垃圾分类收集屋。

③本年度安排专业人员对我村 3 座大坝桥的桥体结构进行检测，全年共开展桥梁巡查检测次数 156 次。对武广铁路沿线共计 3.6 公里开展了环境整治工作。

④本年度滨湖街道筑牢稳定安全底线，开展了违法占道整治 7 次，开展重点行业领域和专项行动排查重大安全隐患工作 8 次。

⑤本年度街道通过更新垃圾分类宣传栏、购买宣传物资、发放宣传单等方式开展了垃圾分类宣传工作，确保垃圾分类知识知晓率达 100%。

⑥道路清扫保洁质量达标率 $\geq 90\%$ ，根据全年道路清扫保洁考核情况来，全年道路清扫保洁质量达标率达 100%。

⑦本年度对街道垃圾压缩机、桥梁设施设备等设备进行

了质量检查，针对检查出的安全隐患及时排除、维修，确保设施设备完好率达 100%。

⑧本年度根据铁路沿线、拆违控违等巡查结果，积极开展了问题整改工作，确保全部整改到位，排除安全隐患，整改率达 100%。

⑨全年按照道路清扫合同约定，及时开展道路清扫工作，根据签订的街道环境卫生作业服务合同约定的垃圾处理时间节点，完成垃圾处理；本年度开展了张湾村、檀树岭等桥梁巡查工作，对于巡查发现的安全隐患及时维修。根据街道工作任务安排，及时开展违法占道、拆违控违、铁路沿线环境整治、村级环境整治等工作，针对巡查出的问题，责任到村到人，确保整改到位。

年度目标 4

①对自然资源保护宣传次数 2 次，本年度开展了 6.25 全国土地日宣传活动、2024 年度耕地整改工作部署会议等活动。

②执法培训次数 2 次，本年度开展了执法培训 2 次，提升了街道执法能力。

③对违法占用耕地图斑整改数 100%，本年度，根据管委会下达的我街耕地整改任务，将整改任务和责任落实到人，完成了违法占用耕地图斑整改。

④本年度滨湖街道配备河湖巡查人员 12 人，河湖保洁人员 36 人，积极开展河湖巡查工作及河湖管护岸线 179.9 公

里的清洁工作，确保及时完成河湖卫生清理及水葫芦、蓝藻、死鱼专项巡查整治清理工作。

⑤本年度开展水库“清四乱”、河湖岸线违建巡查工作，清理岸坡垃圾杂草和水草 30 余吨，针对巡查的问题，完成了整治工作。

年度目标 5

本年度按照区房管局的房屋安全专项检查工作要求，街道通过招标开展房屋安全专项检查工作，每月按时完成对滨湖街道 13 个村的危房巡察，并及时提交了排查结果纸质版及电子版，针对房屋安全专项检查出存在安全隐患的房屋及时采取措施，完成整改。

（2）效益指标从社会效益对项目进行考察，效益指标分值共计 15 分，本项目实际得分 14.40 分，得分率为 96%。

年度目标 1

全年开展各类为老服务 13 场，服务 1775 人次；开展便民服务 17 场，服务 2216 人次，提高基层服务水平。

年度目标 2

①全年，保障了城市低保在册 124 户 198 人，城市特困（分散供养）在册 11 户 11 人，事实无人抚养儿童在册 5 户 5 人，困难家庭儿童助学 6 人次，临时救助 18 人次等特殊人群，及时足额发放社会保障补助，发放残疾人民生资金 55.715 万元。确保应保尽保、应补尽补。

②全年多次开展了计生宣传活动，制作生育友好主题宣传贴画、宣传横幅等，扩大群众对计划生育知识的知晓率。

③全年组织开展了各类惠民和庆佳节活动，群众积极参与，其中，中国光谷社区文化节及全市女性健身操大赛上，我街选派的节目荣获全区第一。

④全年累计投入农田水利及抗旱资金近 83 万元，完成了 6 处机泵站维修改造、4 口当家塘、12 段沟渠的清淤加固和 1 条机耕路平整硬化工作，有效提高了农田排灌抗旱能力，促进了粮食增产和农民增收。

年度目标 3

①本年度开展了“武汉以我为荣”垃圾分类文明实践活动进校园，发放宣传物资、宣传单等方式提高垃圾分类知识知晓率。

②本年度开展各类为老服务 13 场，服务 1775 人次；开展便民服务 17 场，服务 2216 人次；开展志愿者服务 4 场，服务 600 人次，提升社区公共服务水平。

年度目标 4

①街道守牢耕地保护红线，高位推进耕地保护工作，增强群众耕地保护意识。

②通过河湖长巡查工作，清理岸坡垃圾杂草和水草等，改善了辖区水环境。

年度目标 5

本年度按照区房管局的房屋安全专项检查工作要求，街道通过政府采购程序确认供应商负责滨湖街房屋安全检查项目，并及时将排查结果纸质版和电子版成果提交办公室，

相关部门对存在安全隐患的房屋及时采取措施，确保房屋安全，本年度无因灾伤亡人员，年度灾害造成的财产损失≤500万元。

（3）满意度指标完成情况分析：

满意度指标分值为 10 分，本项目实际得分 10 分，得分率为 100%，各指标实际得分情况如下：

本年度开展了滨湖街道办事处工作满意度调查，根据调查问卷结果来看，居民对于街道道路清扫、治安环境、社会保障、垃圾分类宣传、文体活动、河湖治理等工作高度认可，满意度均达到了年初目标值。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

鉴于本次部门整体绩效自评发现的问题，拟在下年度预算安排中采取以下措施：

一是将上年度绩效自评结果作为下年度预算编制的重要参考依据。提高预算编制的科学性和合理性，加强预算编制的前瞻性。

二是结合部门职责、上级部门下达任务目标及预算资金重点支出方向全面、合理设置年度绩效目标，有针对性地设置考核指标及目标值，便于考核工作成果。

三是进一步优化绩效指标和完善指标，结合工作实际情况及时调整，制定科学合理的绩效指标与年度指标，确保绩效指标与项目内容，资金规模相匹配。

（五）其他佐证材料

2024 年度部门整体绩效自评表

二、2024 年度部门整体绩效自评表

2024 年度武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

单位名称： 武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处 填报日期：2025. 5. 23

单位名称		武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处				
基本支出总额		3315. 44 万元		项目支出总额		5622. 69 万元
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	8938. 13	8938. 13	100%	20
年度目标 1：		保障滨湖街道全年安全生产及综治维稳工作有效推进，着力抓好业务提升,不断 夯实队伍建设。				
年度绩效 指标 1 （20 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 （15 分）	数量指 标（5 分）	综合治理专项活动次 数（0. 5 分）	≥12 次	12 次，全年街道开展 综合治理专项活动共 12 次	0. 5
			禁毒宣传次数（0. 5 分）	≥12 次	12 次，本年度购置了 雨伞、玻璃杯等用于 禁毒宣传，提高群众 参与积极性，全年共 开展禁毒宣传 12 次	0. 5
			安全事故发生数（0. 5 分）	0	0 次，滨湖街道坚持抓 早抓小、防微杜渐， 防患于未然，全年未 发生安全事故	0. 5
			恶性上访次数（0. 5 分）	0	0，街道坚持将重点人 稳控在当地，矛盾调 处在街村，处理信访 案件 22 件，化解区信 访办交办积案 1 件， 全年未发生恶性上访	0. 5
			律师进社区个数（0. 5 分）	14 个	14 个，本年度聘请律 师事务所担任街道所 有村（社区）法律顾 问。13 个村 1 个社区 各安排一名律师担任 法律顾问，维护了群 众合法权益	0. 5
年度绩效 指标 1	产出指标	数量指标	开展安全生产专项检 查次数（0. 5 分）	5 次	30 次，本年度街道开 展各类专项检查 30 次,排查一般隐患 542 处	0. 5
			开展安全培训演练 （0. 5 分）	≥6 次	6 次，本年度街道开展 安全培训演练达 6 次	0. 5

			讲授专题党课（0.5分）	≥26场	70场，全年，街道党工委中心组集中学习14次，党工委书记讲授专题纪律党课，带动基层党组织书记讲党课70余次	0.5
			妇联慰问困难群众人数（0.5分）	≥50人	本年度无该项工作安排	0
			输送合格兵源数（0.3分）	≥3名	3，全年街道输送合格兵源3名	0.3
			保障监控系统视频专网运行数（0.2分）	33个	33个，街道通过招采，外墙第三方对街道33个综合监控系统运营维护，全年系统运行良好	0.2
		质量指标（5分）	民事纠纷协调完成率（1分）	100%	100%，街道建立常态化矛盾隐患排查制度，受理市民热线366件，按时办结率100%	1
			完成信访、综合治理工作目标达标率（0.5分）	100%	100%，本年度处理信访案件22件，化解区信访办交办积案1件，完成信访、综合治理工作	0.5
			社区安全保障率（0.5分）	100%	100%，街道通过综合监控系统运营保障，提高了社区安全，得到了群众高度认可	0.5
			隐患整改验收通过率（0.5分）	100%	全年排查一般隐患543处，排查重大安全隐患7处，严格落实清单销号，全部彻底整改到位，隐患整改率达100%	0.5
			民兵、基干兵训练合格率（0.5分）	100%	100%，本年度根据训练工作安排，认真开展民兵、基干兵的训练工作，根据年底考核结果来看，训练合格率达100%	0.5
年度绩效指标1	产出指标	质量指标	文明创建工作考核达标率（0.5分）	100%	100%，本年度文明创建工作考核达标	0.5
			乡村振兴考核达标率（0.5分）	100%	100%，本年度乡村振兴考核达标	0.5
			机关党建工作考核达标率（0.5分）	100%	100%，本年度机关党建工作考核达标	0.5

			政务服务工作处理完成率（0.5分）	≥90%	100%，为保障政务服务工作更好地开展，街道外聘相关工作人员开展政务服务工作，处理完成率达100%	0.5
		时效指标（5分）	信访工作处理及时率（2分）	100%	100%，全年处理信访案件22件，积极主动处理信访工作，办理率达100%，	2
			安全生产专项整治及时率（1分）	100%	100%，街道根据安全生产专项整治工作清单，及时开展专项整治工作	1
			民事纠纷协调及时率（1分）	100%	100%，全年受理市民热线366件，按时办结率达100%	1
			资金拨付的及时率（1分）	100%	100%，及时拨付项目资金	1
	效益指标（3分）	社会效益指标（3分）	社区治理好评率（2分）	≥90%	根据年度街道满意度调查问卷结果来看，社区治理好评率达94.1%	2
			提高基层服务水平（1分）	有提高	有提高，街道精准精细服务民生，用心用情暖民心、解民忧，提高基层服务水平	1
	满意度指标（2分）	服务对象满意度指标（2分）	群众对社区工作满意度（1分）	≥90%	根据年度街道满意度调查问卷结果来看，满意度为94.14%	1
			“双评议”办件好评率（1分）	100%	根据“双评议”办件好评率为100%	1
	年度目标2		积极解决社区居民最关心、最直接、最现实的各类民生问题，提高民生保障水平，发动群众文体活动，保障农林水工作，保障城市管理工作日常办公正常运转，改善居民生活质量。			

年度绩效指标2（20分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（15分）	数量指标（5分）	离任及在职村主职干部社会保障率（1分）	100%	100%，全年保障了农村离任及在职村主职干部的基本生活，切实维护辖区平安稳定	1
			社区惠民项目惠及人次（0.5分）	2000人	≥2000人，本年度用心用情暖民心，解民忧，开展多项惠民工作，惠民项目惠及人次>2000人次	0.5
			群众文化活动次数（0.5分）	20次	31次，全年组织开展各类惠民和庆祝佳节的文化活动共计31场	0.5

			参与文体活动人数 (0.5分)	≥2000 人次	3827, 各项文化活动参与人数达 3827 人次	0.5
			广场电影放映场次 (0.5分)	≥12 次	156 场, 全年开展了广场电影放映场次 156 场	0.5
			机泵站维护和管理 (0.5分)	≥20 处	20 次, 本年度对青山村等村组的机泵开展了维护, 维护达 20 次	0.5
			畜禽防疫检疫覆盖率 (0.5分)	100%	100%, 本年度畜牧服务中心开展了 13 个村的畜禽防疫检疫工作, 覆盖率达 100%	0.5
			梁子湖禁捕工作覆盖率 (0.5分)	100%	100%, 全年开展河湖长巡查工作。发现并解决河湖问题 80 次, 积极开展梁子湖禁捕工作, 覆盖率达 100%	0.5
			配备专职护林员(0.5分)	6 人	6 人。根据城管局园林科要求, 街道聘请六名护林员负责巡护全街森林和林地	0.5
		质量指标 (5分)	社区党务工作完成率 (1分)	100%	100%, 全年, 街道党工委中心组集中学习 14 次, 完成社区党务工作	1
			文体设施质量达标率 (1分)	100%	100%, 本年度开展了文体设施维修维护工作, 所有文体设施质量达标率 100%	1
			病死畜禽应急处理质量达标率(1分)	100%	100%, 本年度开展了畜禽防疫检疫工作, 对病死畜禽应急处理完成率达 100%	1
		年度绩效 指标 2	产出指标	质量指标	机泵站质量达标率(1分)	100%
防火道消防设备质量合格率(1分)	100%				100%, 街道消防设备质量合格率达 100%	1
时效指标 (5分)	社区党务工作开展及时率(2分)			100%	100%, 根据社区党务工作任务, 及时开展社区党务工作	2
	社区日常运行经费拨付及时率(1分)			100%	100%	1
	公共文体设施维修及时率(1分)			100%	100%, 本年度对于街道文体设施存在的安全隐患及时维修处理	1

			病死畜禽应急处理及时率（1分）	100%	100%，本年度开展了畜禽防疫检疫工作，及时安全处理了病死畜禽问题	1
	效益指标（3分）	社会效益指标（3分）	提升民生保障水平（1分）	有一定提升	精准精细服务民生。全年，城市低保在册124户198人，累计发放金额253.94万元，有一定提升民生保障水平	0.9
			群众对计划生育知识知晓率（0.5分）	≥90%	100%，全年多次开展了计生宣传活动，制作生育友好主题宣传贴画、宣传横幅等，扩大群众对计划生育知识的知晓率	0.5
			群众参与文体活动积极性（0.5分）	≥90%	全年组织开展了各类惠民和庆佳节活动，群众积极参与，其中，中国光谷社区文化节及全市女性健身操大赛上，我街选派的节目荣获全区第一	0.5
			助于农民增产增收（1分）	有助于	全年累计投入农田水利及抗旱资金近83万元，完成了6处机泵站维修改造、4口当家塘、12段沟渠的清淤加固和1条机耕路平整硬化工作，有效提高了农田排灌抗旱能力，促进了粮食增产和农民增收	0.9
	满意度指标（2分）	服务对象满意度指标（2分）	群众对社区工作满意度（2分）	≥90%	根据年度满意度调查结果来看，群众对社区工作满意度达94.14%	2
年度指标3		有效改善城乡环境面貌，提升人居环境品质，为产业发展打下坚实基础。				
年度绩效指标3（20分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（15分）	数量指标（5分）	道路清洁整治长度（1分）	29.7万m ²	29.7万m ² ，本年度通过招投标，外请第三方对滨湖街村湾开展保洁工作，开展道路清洁长度29.7万m ²	1
			村湾保洁员人数（0.5分）	159人	村湾保洁员人数共计159人	0.5
			新建垃圾分类收集屋（0.5分）	2座	本年度在檀树岭村、蔡王村新建垃圾分类收集屋2座	0.5

			桥梁巡查检测数量 (0.5分)	3座	3座,本年度安排专业人员对我村3座大坝桥的桥体结构进行检测	0.5
			桥梁巡查检测次数 (0.5分)	156次	全年开展桥梁巡查检测次数156次	0.5
			违法占道整治次数 (0.5分)	7次	全年开展违法占道整治次数7次	0.5
			铁路沿线整治长度 (0.5分)	3.6公里	全年开展铁路沿线整治长度达3.6公里	0.5
			开展联合执法工作次数 (0.5分)	8次	全年开展联合执法工作8次	0.5
			垃圾分类惠及人数 (0.5分)	7101户	全年垃圾分类惠及人数达7101户	0.5
		质量指标 (5分)	道路清扫保洁质量达标率(1分)	≥90%	根据全年道路清扫保洁考核情况来,全年道路清扫保洁质量达标率达100%	1
			垃圾压缩机质量达标率(1分)	100%	本年度对街道垃圾压缩机进行了质检,均达标	1
			桥梁设施设备质量达标率(1分)	100%	本年度对桥梁设施设备质量进行检查,均达标	1
			铁路沿线问题整改完成率(1分)	100%	根据铁路沿线巡查结果,积极开展问题整改工作,整改率达100%	1
			控违拆违整改完成率 (0.5分)	≥90%	根据街道控违拆违巡查结果,开展了控违拆违整改,整改率达100%	0.5
年度绩效 指标3	产出指标	质量指标	市、区大城管考核相关任务完成率(0.5分)	≥90%	根据市区大城管工作安排,积极完成了考核相关任务	0.5
		时效指标 (5分)	道路清扫及时率(1分)	100%	全年按照道路清扫合同约定,及时开展道路清扫工作	1
			桥梁检测维修及时率 (1分)	100%	全年开展了张湾村、檀树岭等桥梁巡查工作,对于巡查发现的安全隐患及时维修	1
			违法占道整治及时率 (0.5分)	≥90%	本年度积极开展违法占道整治工作	0.5
			控违拆违整改及时率 (0.5分)	≥90%	本年度针对控违拆违巡查结果,及时开展整改工作	0.5

			铁路沿线问题整改及时率（0.5分）	100%	本年度开展了武广铁路沿线环境整治工作，对巡查出的问题及时整改到位	0.5
			各村相关经费拨付的及时率（0.5分）	100%	100%，全年及时拨付各村相关经费	0.5
			重点项目环境整治及时率（0.5分）	100%	本年度开展了街道13个村的环境整治工作，针对查出的问题及时整改到位	0.5
			垃圾处理及时率（0.5分）	≥90%	根据签订的街道环境卫生作业服务合同约定的垃圾处理时间节点，完成垃圾处理	0.5
	效益指标（3分）	社会效益指标（3分）	垃圾分类知识知晓率（1分）	≥90%	通过开展垃圾分类知识宣传、提高街道群众垃圾分类知识知晓率	1
			提升社区公共服务水平（2分）	有提升	本年度继续补足补齐基础设施短板，提升公共服务水平	1.8
	满意度指标（2分）	服务对象满意度指标（2分）	对道路清扫第三方工作满意度（2分）	≥90%	全年未接到村级道路清扫投诉情况，根据年底考核情况来看，满意度达93.10%	2
	年度指标4		加强河湖岸线保护监管，开展河湖长制宣传、河湖巡查、湖泊水面及岸线保洁、拆违、岸线美化等工作，实现梁子湖、牛山水质稳定向好，解决群众关心的生活污水治理问题。加强街道辖区内自然资源保护			
年度绩效指标4（10分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（5分）	数量指标（3分）	对自然资源保护宣传次数（0.5分）	2次	本年度开展了6.25全国土地日宣传活动、全街道开展2024年度耕地整改工作部署会议等活动	0.5
			执法培训次数（0.5分）	2次	全年开展了执法培训次数2次	0.5
			对违法占用耕地图斑整改数（0.5分）	100%	本年度，根据管维护下达的我街耕地整改任务，将整改任务和责任落实到人，完成了违法占用耕地图斑整改	0.5
			配备巡查人员数（0.5分）	12人	12人，全年配备河湖巡查人数12人	0.5
			配备河湖保洁人员数（0.5分）	36人	全年配备河湖保洁人员36人	0.5
			河湖管护岸线长度（0.5分）	179.9公里	全街道河湖管护岸线长度为179.9公里	0.5

		质量指标 (1分)	违法占耕比例（0.5分）	≤10%	本年度，根据管委会下达的我街耕地整改任务，将整改任务和责任落实到人，全年违法占耕比例≤10%	0.5
			水葫芦、蓝藻、死鱼专项巡查整治清理完成率（0.3分）	100%	本年度开展水库“清四乱”工作，清理岸坡垃圾杂草和水草30余吨，完成清理整治工作	0.3
			河湖岸线违建整治完成率（0.2分）	100%	本年度开展了河湖岸线违建巡查工作，针对巡查的问题，完成了整治工作，整改率达100%	0.2
	产出指标	时效指标 (1分)	河湖卫生清理及时率（0.5分）	100%	街道外请了第三方开展河湖管护工作，及时完成河湖卫生清理	0.5
			水葫芦、蓝藻、死鱼专项巡查整治清理及时率（0.5分）	≥90%	本年度及时完成水葫芦、蓝藻、死鱼专项巡查整治清理工作	0.5
	效益指标 (3分)	社会效益指标 (3分)	耕地保护意识增强（1分）	≥90%	街道守牢耕地保护红线，高位推进耕地保护工作，增强群众耕地保护意识	1
			改善辖区水环境（2分）	有改善	本年度通过河湖长巡查工作，清理岸坡垃圾杂草和水草等，改善了辖区水环境	1.8
	满意度指标 (2分)	社会公众或服务对象满意度指标 (2分)	群众对该项工作开展的满意度（2分）	≥90%	根据街道满意度调查结果来看，满意度达94.14%	2
	年度目标 5:		提高区内房屋安全灾害防灾减灾能力，保护人民生命和财产安全，促进经济和社会的可持续发展。			
年度绩效 指标 5 (10分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 (5分)	数量指标 (2分)	房屋安全鉴定报告提交系统备案（1分）	100%	100%，街道通过招标完成房屋安全专项检查工作，并及时提交了排查结果纸质版及电子版	1
			每月按时完成区内危房巡查（1分）	完成	本年度按照区房管局的房屋安全专项检查工作要求，街道通过招标开展房屋安全专项检查工作，每月按时完成区内危房巡察	1

		质量指标 (2分)	排查整治率（2分）	100%	100%，针对房屋安全专项检查出存在安全隐患的房屋及时采取措施，完成整改	2
		时效指标 (1分)	计划完成率（1分）	100%	100%，本年度按照区房产局的房屋安全专项检查工作要求，街道通过招标开展房屋安全专项检查工作	1
	效益指标 (3分)	社会效益 指标（3分）	避免因灾伤亡及重大财产损失（3分）	无因灾伤亡人员， 年度灾害造成的财产损失≤500万元	本年度无因灾伤亡人员，年度灾害造成的财产损失≤500万元	3
	满意度指标 (2分)	服务对象 满意度指标（2分）	各社区、村对房屋安全灾害防治工作满意度（2分）	≥90%	根据街道年度满意度调查结果来看，满意度达 91.38%	2
总分		98.90 分				
偏差大或目标未成原因分析		1. 预算执行情况：本年度整体预算执行情况较好。 目标未完成原因分析：数量指标“妇联慰问困难群众人数”年初值为≥50人，由于本年度未安排该份工作，导致该指标值无法完成。				
改进措及结果应用方案		1. 改进措施：在年初编制绩效指标时，要结合街道年度工作计划，设置合理、合适的绩效指标，在绩效运行中，确定无法完成的指标，应在绩效监控中调整指标。 2. 结果应用方案：将上年度绩效自评结果作为下年度预算编制的重要参考依据。				

备注:

1.预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3.定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%, <80%)、50%-0%(<50%)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。

		质量指标 (10分)	民兵、基干兵训练合格率(2分)	≥90%	100%	2
			文明创建工作考核达标率(2分)	100%	100%,本年度文明创建工作考核达标	2
			乡村振兴考核达标率(2分)	100%	100%,本年度乡村振兴考核达标	2
			机关党建工作考核达标率(2分)	100%	100%,本年度机关党建工作考核达标	2
			政务服务工作处理完成率(2分)	≥90%	100%,为保障政务服务工作更好地开展,街道外聘相关工作人员开展政务服务工作,处理完成率达100%	2
		时效指标 (10分)	政务服务工作处理及时率(3分)	≥90%	及时,本年度积极开展政务服务工作,及时完成政务服务工作	3
			党工委理论学习中心组学习培训及时率(3分)	100%	及时,全年,街道党工委中心组集中学习14次	3
			日常工作处理及时率(2分)	100%	及时,全年各科室圆满完成各项日常工作	2
			资金拨付及时率(2分)	100%	及时	2
	效益指标 (20分)	社会效益指标(20分)	提高基层组织服务水平(20分)	有提高	有一定提高,街道精准精细服务民生,用心用情暖民心、解民忧,提高基层服务水平	18
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度(20分)	“双评议”办件好评率(20分)	100%	100%	20
总分		97分				
偏差大或目标未完成原因分析		1. 预算执行情况:本年度该项目预算执行情况较好 2. 目标未完成原因分析:数量指标“妇联慰问困难群众人数”年初值为≥50人,由于本年度未安排该项工作,导致该指标值无法完成。				
改进措施及结果应用方案		改进措施:在年初编制绩效指标时,要结合街道年度工作计划,设置合理、合适的绩效指标,在绩效运行中,确定无法完成的指标,应在绩效监控中调整指标。				

备注:

1. 预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
3. 定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%, <80%)、50%-0%(<50%)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。

四、2024 年滨湖街社会保障专项自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

填报日期：2025. 5. 21

项目名称		社会保障经费					
主管部门		滨湖街公共安全办公室		项目执行单位	滨湖街公共服务办公室、街党建办公室		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 区级专项 ☐					
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)	
			849. 28	849. 28	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本 指标 (10 分)	经济成本 指标 (10 分)	预算使用完成率 (10 分)		≥90%	100%	10
			社区党务工作经费 拨付村及社区数 (2 分)		1 个社区 13 个村	1 个社区 13 个村，全年拨 付了社区及村级党务工作 经费	2
	产出 指标 (30 分)	数量指标 (10 分)	党员培训人数 (2 分)		680 人	697 人，全年开展参加党 员培训人数为 697 人	2
			配备社区工作人员 (2 分)		10 人	10 人，全年配备社区工作 人员 10 人	2
			村干部配备人数 (1 分)		83 人	82 人，本年度村干部退休 1 人	0. 99
			退役军人慰问人数 (1 分)		46 人	46 人，街道在“八一”完 成了 46 名常态化联系退 役军人和 2 名困难退役军 人慰问	1
			社区惠民项目惠及 人次 (1 分)		2000 人次	本年度用心用情暖民心， 解民忧，开展多项惠民工 作，惠民项目惠及人次> 2000 人次	1
			新建村级退役军人 服务站数 (1 分)		1 个	1 个，本年度新建了一处 村级退役军人服务站	1
			社区党务工作完成 率 (4 分)		100%	100%	4
		质量指标 (10 分)	重点优抚对象准确 率 (3 分)		100%	100%，精准精细服务民生。 全年，城市低保在册 124 户 198 人，累计发放金额 253. 94 万元	3
			社区工作者待遇保 障率 (3 分)		100%	100%，全年按合同约定发 放社区工作者待遇	3
			时效指标 (10 分)	社区党务工作开展 及时率 (5 分)		100%	100%，根据街道党务工作 任务，及时开展社区党务

					工作	
			社区日常运行经费 拨付及时率（5分）	100%	100%，街道及时拨付社区 日常运行经费	5
	效益 指标 （20 分）	社会效益 指标（20 分）	提升民生保障水平 （20分）	有提升	精准精细服务民生。全年， 城市低保在册 124 户 198 人，累计发放金额 253.94 万元，有一定提升民生保 障水平	18
	满意 度指 标 （20 分）	服务对象 满意度 （20分）	群众对社会保障工 作满意度（20分）	≥90%	根据街道年度满意度调查 情况来看，满意度达 94.83%	20
总分	97.99 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		1. 预算执行情况：本年度该项目预算执行情况较好。 2. 目标未完成原因分析：数量指标“村干部配备人数”，年初指标值为 84 人， 实际完成值为 83 人，是由于本年度退休了一名村干部。				
改进措施及 结果应用方案		改进措施：针对年度存在指标无法完成的情况，建议在绩效运行监控中对指标 进行调整。				

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

五、2024 年滨湖街城乡社会事务经费自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

填报日期：2025.5.21

项目名称		城乡社区事务专项					
主管部门		滨湖街公共管理办公室		项目 执行 单位	滨湖街公共管理办公室、滨湖街综合执法中心		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 区级专项 ☐					
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)	
			845	845	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分) .	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本 指标 (10 分)	经济成本 指标 (10 分)	预算使用完成率 (10 分)		≥90%	100%	10
	产出 指标 (30 分)	数量指标 (10 分)	道路清洁整治长度 (1 分)		29.7 万 m²	本年度完成滨湖社区及 13 个村及下辖所有自然湾所 有道路清洁整治，长度 29.7 万m²	1
			村湾保洁员人数(1 分)		159 人	本年度通过村湾保洁竞争 性磋商方式，确认供应商， 根据合同约定配备各类作 业人员，共计 159 人	1
			新建垃圾分类收集 屋 (1 分)		2 个	本年度新建了檀树岭、蔡王 村两个垃圾分类收集屋	1
			垃圾压缩机维护个 数 (1 分)		5 个	本年度对村级共计 5 个垃 圾压缩机进行了维护	1
			桥梁巡查检测数量 (1 分)		3 座	本年度对张湾村两桥、檀树 岭村大坝桥开展日常桥梁 巡查，保持 1-2 天巡查一 次，及时上报桥梁安全隐 患处的基本情况，保障安 全畅通及桥梁整洁	1
			桥梁巡查检测次数 (1 分)		156 次	根据签订的桥梁巡查维 护保洁协议约定保持 1-2 天巡查一次，全年巡查次 数达 156 次	1
			违法占道整治次数 (1 分)		7 次	本年度根据工作任务安 排，开展了 7 次违法占道 整治工作	1
铁路沿线整治长度 (1 分)		3.6 公里	全年开展铁路沿线整治长 度达 3.6 公里		1		

			控违拆违涉及村个数（1分）	13个村	根据街道工作计划，本年度控违拆违工作做到全覆盖，1个社区13个村均开展控违拆违工作	1
			开展联合执法工作次数（0.5分）	8次	全年开展联合执法工作8次	0.5
			垃圾分类惠及人数（0.5分）	7101户	全年垃圾分类惠及人数达7101户	0.5
		质量指标 （10分）	道路清扫保洁质量达标率（2分）	≥90%	根据全年道路清扫保洁考核情况来，全年道路清扫保洁质量达标率达100%	2
			垃圾压缩机质量达标率（2分）	100%	本年度对街道垃圾压缩机进行了质检，均达标	2
			桥梁设施设备质量达标率（2分）	100%	本年度对桥梁设施设备质量进行检查，均达标	2
			铁路沿线问题整改完成率（1分）	100%	根据铁路沿线巡查结果，积极开展问题整改工作，整改率达100%	1
			控违拆违整改完成率（1分）	≥90%	本年度针对控违拆违巡查结果，及时开展整改工作	1
			违法占道整改完成率（1分）	≥90%	本年度积极开展违法占道整治工作	1
			市、区大城管考核相关任务完成率（1分）	≥90%	根据市区大城管工作安排，积极完成了考核相关任务	1
		时效指标 （10分）	道路清扫及时率（2分）	100%	全年按照道路清扫合同约定，及时开展道路清扫工作	2
			桥梁检测维修及时率（2分）	100%	全年开展了张湾村、檀树岭等桥梁巡查工作，对于巡查发现的安全隐患及时维修	2
			违法占道整治及时率（1分）	≥90%	本年度积极开展违法占道整治工作	1
			控违拆违整改及时率（1分）	≥90%	本年度针对控违拆违巡查结果，及时开展整改工作	1
			铁路沿线问题整改及时率（1分）	100%	本年度开展了武广铁路沿线环境整治工作，对巡查出的问题及时整改到位	1
			各村相关经费拨付的及时率（1分）	100%	100%，全年及时拨付各村相关经费	1
			重点项目环境整治及时率（1分）	100%	本年度开展了街道13个村的环境整治工作，针对查出的问题及时整改到位	1
			垃圾处理及时率（1分）	≥90%	根据签订的街道环境卫生作业服务合同约定的垃圾处理时间节点，完成垃圾处理	1

	效益指标 (20分)	社会效益指标 (20分)	垃圾分类知识知晓率 (10分)	≥90%	通过开展垃圾分类知识宣传、提高街道群众垃圾分类知识知晓率	9
			提升社区公共服务水平 (10分)	有提升	本年度继续补足补齐基础设施短板,进一步提升公共服务水平	9
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度 (20分)	群众对社区工作满意度 (10分)	≥90%	根据年度街道满意度调查,满意度达 94.14%	10
			对道路清扫第三方工作满意度 (10分)	≥90%	全年未接到村级道路清扫投诉情况,根据年底考核情况来看,满意度达 93.1%	10
总分	98分					
偏差大或目标未完成原因分析		本年度该项目绩效目标完成情况较好。				
改进措施及结果应用方案		无				

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 $\times B/A$), 反向指标 (即目标值为 $\leq X$, 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、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 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。

			消防救援站配备专职工作人员数（1分）	14人	20人	1
		质量指标（10分）	恶性上访率（4分）	0%	0，街道坚持将重点人稳控在当地，矛盾调处在街村，处理信访案件22件，化解区信访办交办积案1件，全年未发生恶性上访	4
			信访举报办结率（3分）	100%	100%，全年处理信访案件22件，积极主动处理信访工作，办理率达100%，	3
			完成信访、综合治理工作目标达标率（3分）	100%	100%，本年度处理信访案件22件，化解区信访办交办积案1件，完成信访、综合治理工作	3
		时效指标（10分）	接通市民热线及时率（5分）	100%	100%，全年受理市民热线366件，按时办结率达100%	5
			上访信件处理及时率（5分）	100%	100%，本年度及时处理上访信件	5
	效益指标（20分）	社会效益指标（20分）	提高居民安全防范意识（20分）	有提高	有一定提高	18
	满意度指标（20分）	服务对象满意度（20分）	居民对社区工作的满意度	≥90%	根据满意度调查情况来看，满意度达94.14%	20
总分		98分				
偏差大或目标未完成原因分析		本年度该项目绩效目标完成情况较好。				
改进措施及结果应用方案		无				

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

	时效指标 (10分)		计划生育宣传及时率(4分)	100%	及时,全年多次开展了计生宣传活动,制作生育友好主题宣传贴画、宣传横幅等	4
			奖励、救助困难计生女孩家庭及时率(3分)	100%	本年度未开展该项工作	0
			计生信息统计及时率(3分)	100%	100%,本年度根据上级部门要求,及时统计了计生信息	3
	效益指标 (20分)	社会效益指标(20分)	群众对计划生育知识知晓率(10分)	≥90%	100%,全年多次开展了计生宣传活动,制作生育友好主题宣传贴画、宣传横幅等,扩大群众对计划生育知识的知晓率	10
			提升居民爱卫护卫意识(10分)	有提升	通过爱卫护卫宣传,发放宣传物资等吸引更多群众了解爱卫护卫知识,有一定提升了居民的爱卫护卫意识	9
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度(20分)	居民对卫生健康工作的满意度(20分)	≥90%	根据年度满意度调查结果来看,满意度达94.14%	20
	总分	95分				
偏差大或目标未完成原因分析		1. 预算执行情况:本年度该项目预算执行情况较好。 2. 目标未完成原因分析:数量指标“关爱儿童数”年初指标值为100人,由于本年度未安排该项工作,导致无法完成指标值。时效指标“奖励、救助困难计生女孩家庭及时率”,年初指标值为100%,由于本年度未安排该项工作,导致无法完全指标值。				
改进措施及结果应用方案		改进措施:根据本年度绩效自评结果,调整下一年度绩效指标体系设置,在年初设置指标时,要结合街道年度工作任务安排,设置合理可行的指标值。				

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 $\times B/A$),反向指标(即目标值为 $\leq X$,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、未达成预期指标三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)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。

八、文体专项自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

填报日期：2025. 5. 21

项目名称		公共服务经费---文体专项					
主管部门		滨湖街公共服务办公室		项目执行单位	滨湖街公共服务办公室		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 区级专项 ☐					
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)	
			49.86	49.86	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (10分)	经济成本指标 (10分)	预算使用完成率 (10分)		≥90%	100%	10
			群众文化活动次数 (5分)		20次	31次, 全年组织开展各类惠民和庆祝佳节的文化活动共计31场	5
	产出指标 (30分)	数量指标 (20分)	配备文化专干人员 (5分)		1人	1人, 本年度配备文化专干人员1人	5
			参与文体活动人数 (5分)		≥2000人	3827, 各项文化活动参与人数达3827人次	5
			群众体育活动次数 (3分)		≥5次	≥5次, 本年度开展了全市女性健身操大赛、光谷社区文化节等群众体育活动	3
			广场电影放映场次 (2分)		≥12次	156次, 全年开展了广场电影放映场次156场	2
			质量指标 (5分)		设施设备完好率 (5分)	100%	100%, 本年度对街道文体设施设备进行了检查, 保障设施设备完好率达100%
	效益指标 (20分)	社会效益指标 (20分)	公共文体设施维修及时率 (5分)		100%	100%, 本年度对街道公共文体设施开展了日常巡检, 针对巡检发现的安全隐患及时维修, 确保设施设备安全	5
			群众参与文体活动积极性 (20分)		≥90%	有一定提升, 全年组织开展惠民和庆祝佳节活动共计31场, 群众参与积极性较高	20

	满意度指标 (20分)	服务对象满意度 (20分)	群众对文体专项的满意度 (20分)	≥90%	根据年度街道满意度调查结果显示,满意度达 93.1%	20
总分	100 分					
偏差大或目标未完成原因分析	该项目本年度绩效目标完成情况较好。					
改进措施及结果应用方案	无。					

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 $\times B/A$), 反向指标 (即目标值为 $\leq X$, 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、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 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。

			公益林每亩补贴价 (1分)	20元/亩	50元/亩,根据《中央财政森林生态效益补偿基金管理办法》,支付生态公益林管护资金标准50元/亩.年	1
			公益林补贴面积(1分)	1280.89亩	1285.79亩,全年公益林补贴面积达1285.79亩	1
		质量指标 (10分)	病死畜禽应急处理达标率(4分)	100%	100%,本年度开展了畜禽防疫检疫工作,对病死畜禽应急处理完成率达100%	4
			机泵站设备完好率(3分)	100%	100%,本年度完成了6处机泵站维修改造,设备完好率达100%	3
			灭火设备质量达标率(3分)	100%	100%,街道灭火设备质量合格率达100%	3
		时效指标 (10分)	病死畜禽应急处理及时率(4分)	100%	及时,本年度开展了畜禽防疫检疫工作,及时安全处理了病死畜禽问题	4
			机泵站维护工作及及时率(3分)	100%	100%,本年度及时开展了机泵站维护工作	3
			补贴资金拨付及时率(3分)	100%	100%,本年度及时拨付各村级补贴资金	3
	效益指标 (30分)	社会效益指标(30分)	有助于农民增产增收(15分)	有助于	全年累计投入农田水利及抗旱资金近83万元,完成了6处机泵站维修改造、4口当家塘、12段沟渠的清淤加固和1条机耕路平整硬化工作,有效提高了农田排灌抗旱能力,有一定促进了粮食增产和农民增收	13.5
			提高群众防火防灾意识(15分)	有提高	通过开展群众防火防灾宣传活动,发放宣传物资,提高群众参与积极性,加强群众防火防灾意思	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度(10分)	群众对社区工作满意度(10分)	≥90%	根据本年度满意度调查结果来看,满意度达94.14%	10

总分	98.5 分
偏差大或目标未完成原因分析	1. 预算执行情况：本年度该项目预算执行情况较好。 2. 偏差大的原因分析：数量指标“公益林每亩补贴价”，年初指标值为元/亩，，根据《中央财政森林生态效益补偿基金管理办法》，生态公益林管护资金标准为 50 元/亩·年。偏差较大。是由于该指标为以前年度设置指标，依据为区财政补偿 20 元/亩·年。
改进措施及结果应用方案	改进措施：建议结合本年度绩效自评情况，在下一年度调整该项目部分指标值，便于绩效更好地完成。

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

			水葫芦、蓝藻、死鱼专项巡查整治清理完成率（2分）	100%	100%，本年度开展水库“清四乱”工作，清理岸坡垃圾杂草和水草30余吨，完成清理整治工作	2
			水库安全设施质量达标率（2分）	100%	100%，本年度开展了水库安全设施质量检测，均达标	2
		时效指标（10分）	河湖卫生清理及时率（4分）	100%	100%，根据年度河湖卫生考核结果来看，河湖卫生清理及时	4
			河湖岸线违建整治及时率（3分）	≥90%	≥90%，根据巡查发现的问题情况，街道及村级及时整改，排除安全隐患	3
			水葫芦、蓝藻、死鱼专项巡查整治清理及时率（3分）	≥90%	≥90%，本年度及时开展了水葫芦、蓝藻、思域专项巡查工作，做到全天巡查	3
	效益指标（20分）	社会效益指标（20分）	改善辖区水环境（20分）	有改善	有改善，通过外请第三方服务公司对街道河湖保洁、巡查工作的开展，有效的改善了辖区水环境	18
	满意度指标（20分）	服务对象满意度（20分）	群众对城市水环境管理维护满意度（20分）	90%	根据年度街道满意度调查结果显示，满意度达94.14%	20
	总分	98分				
偏差大或目标未完成原因分析		本年度该项目绩效目标完成情况较好。				
改进措施及结果应用方案		无。				

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

	满意度指标 (20分)	服务对象满意度 (20分)	群众对社区工作满意度 (20分)	≥90%	根据年度街道满意度调查结果来看，满意度达94.14%	20
总分	95.18分					
偏差大或目标未完成原因分析	1. 预算执行情况：本年度该项目预算执行情况较好。 2. 目标未完成原因分析：数量指标“录入信息采集”，年初目标值为≥39条，但由于本年度无该项工作安排，导致无法完成指标值。数量指标“监督平台办理案件”，年初目标值为≥160条，本年度监督平台收集案件数43条，办结率达100%。全年案件数减少由于指标值参照上年度设置，导致指标值偏高。数量指标“处理投诉案件数”年初目标值为≥80件，本年度共涉及投诉案件数66件，办结率达100%。					
改进措施及结果应用方案	改进措施：根据本年度绩效自评结果，在下一年度预算绩效调整绩效指标值，在设置指标值时，除了参考上一年度完成情况更要结合年度工作计划及时调整指标值。在项目实施过程中，确定无法完成的指标，应在绩效中期监控中调整。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）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。

偏差大或 目标未完成 原因分析	本年度该项目绩效目标完成情况较好。
改进措施及 结果应用方案	无

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

偏差大或 目标未完成 原因分析	该项目本年度绩效目标完成情况较好。
改进措施及 结果应用方案	无

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

十四、滨湖街耕地保护工作经费自评报告

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价分析，武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处 2024 年度滨湖街耕地保护工作经费项目绩效自评得分为 97.96 分，其中：资金执行情况得分为 20 分；成本指标得分 10 分；产出指标得分为 29.96 分；效益指标得分为 18 分；满意度指标 20 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。本项目预算总额 1190.38 万元，调整预算数为 1190.38 万元，预算执行数 1190.38 万元，预算执行率 83.16%。

2. 完成的绩效目标。本项目共设置 9 项绩效指标，其中：成本指标 1 个；产出指标 6 个，实际完成 5 个；效益指标 1 个，实际完成 1 个；满意度指标 1 个，实际完成 1 个。完成情况较好。

3. 未完成的绩效目标。本项目有 1 项未完成的绩效目标：产出指标/数量指标/一般耕地复垦任务总量，指标值：1318.35 亩，本年度实际完成一般耕地复垦任务总量为 1302.94 亩。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

一是在上年评价的基础上优化了绩效评价指标体系，根据耕地保护工作安排的要求，新增了“全区耕地平均国家利

用等别”、“全区耕地平均国家自然等别”等指标。

二是新增了时效指标“完成复垦及时率”，提高滨湖街耕地保护工作完成的及时率。

2.本年度绩效管理中存在的问题和原因

本年度在项目实施中，由于存在 15.41 亩一般耕地位于生态底线内，无法完成整改，将与武汉市土地保护利用中心进一步核实，纳入 2025 年整改完成任务中，导致本年度无法完成年初设置的一般耕地复垦任务总量指标。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

在下一年度，结合工作任务安排，参考上一年度指标完成情况，设置合理可行性高的指标值。

2.拟与预算安排相结合情况

本项目 2024 年度预算执行情况较好，2025 年度我单位将严格按进度执行预算。在年底申报下一年度预算时，也将结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

附件：项目自评表

附件：

滨湖街耕地保护工作经费项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

填报日期：2025.5.19

项目名称		滨湖街耕地保护工作经费					
主管部门		滨湖街公共服务办公室		项目执行单位	滨湖街公共服务办公室		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 区级专项 ☐ 3. 转移支付项目 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☐ 2. 新增性项目 ☒					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)		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)	
			1190.38	1190.38	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (10分)	经济成本指标(10分)	预算使用完成率 (10分)		≥90%	100%	10
	产出指标 (30分)	数量指标 (10分)	一般耕地复垦任务总量 (3分)		1318.35 亩	实际完成值为 1302.94 亩。我街结合前期下达的图斑点位和潜力图斑点位，已确定了点位和面积，积极开展耕地保护工作	2.96
			永久基本农田复垦面积 (3分)		231.45 亩	2024 年度实际完成永农复垦 458.67 亩	3
			全区耕地平均国家利用等别 (2分)		≥4 等	本年度我街达到全区耕地平均国家利用等别达到 4 等	2
			全区耕地平均国家自然等别 (2分)		≥3 等	本年度我街达到全区耕地平均国家自然等别 3 等	2
		质量指标 (10分)	耕地地力不低于全区地力标准 (10分)		100%	100%	10
	时效指标 (10分)	完成复垦及时率 (10分)		100%	100%	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标 (20分)	保障粮食安全 (20分)		有保障	本年度召开各村、各部门耕地整改工作大会，明确目标任务，强调责任落实，最终确保耕地整改的执法整改全面到位，保障各村粮食安全	18

	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标(20分)	群众对该项工作开展 的满意度 (20分)	≥90%	90%	20
总分	97.96分					
偏差大或 目标未完成 原因分析	1. 预算执行情况：该项目预算执行情况较好。 2. 目标未完成原因分析： “一般耕地复垦任务总量”年初目标值为 1318.35 亩，实际完成值为 1302.94 亩，由于街道位于生态底线内，任务总量需与武汉市土地保护利用中心进一步核实，未完成值将纳入 2025 年整改完成任务中。					
改进措施及 结果应用方案	改进措施：建议在年度绩效监控工作中，根据实际情况及时调整指标值。					

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项目的

滨湖街耕地面积为 54297.61 亩，其中基本农田为 19247.41 亩一般耕地为 35050.2 亩。耕地占补和“进出平衡”工作在自然资源和规划局的指导下稳妥推进。2022 年及 2024 年东湖高新区下达我街耕地任务分别为：2022 年耕地流出整改面积 1347.36 亩，2023 年耕地“进出平衡”面积 1318.65 亩，2024 年 5 月 20 日前以上任务通过上级主管部门验收。

2024 年耕地整改任务 3573.14 亩，前期按照《东湖高新

区 2024 年度耕地保护实施方案》对我街下达的整改任务为 2140.33 亩，补入面积为 1017.32 亩，后于 10 月底又下达 2024 年第三季度耕地流出图斑任务 448.07 亩，2024 年度整改面积合计为 3605.72 亩。

2. 项目立项政策依据

依据 2024 年 9 月由管委会发布的《东湖高新区 2024 年度耕地保护实施方案》，各街道必须完成 9794.55 亩流失耕地的整改工作。

3. 年度绩效目标

及时完成复垦任务；保障粮食安全，落实区级耕地保护任务目标。

4. 项目资金情况

本项目为延续性项目，项目资金主要用于各村级耕地整改工作，资金来源于一般公共预算财政拨款收入。2024 年预算总额 1190.38 万元，调整预算数为 1190.38 万元，预算执行数 1190.38 万元，预算执行率 100%。

（二）部门自评工作开展情况

本次自评时间从 2025 年 5 月 6 日至 2025 年 5 月 26 日，历时 20 个日历日。自评工作程序如下：

此次绩效评价工作任务流程大致可分为前期准备、项目实施、分析总结 3 个阶段。

前期准备(2025 年 5 月 7 日至 5 月 12 日)：评价工作组详细了解项目的情况，制定项目绩效评价工作方案，确定评价指标体系、收集资料等。

项目实施(2025年5月13日至5月22日):评价工作组通过对项目执行单位的相关人员进行访谈,了解项目实施、项目产出、项目效益等方面情况。对所收集的项目档案资料等进行深入研究、比较和分析,进而得到绩效评价所需的证据资料。

分析总结(2025年5月23日至5月27日):评价工作组对现场核查与资料查验结果进行汇总统计、全面分析。依据分析结果对项目进行评分,并撰写项目绩效自评报告。

(三) 绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

2024年项目预算资金1190.38万元,实际支出资金1190.38万元,预算执行率100%。

预算执行率指标满分20分,根据评分标准,得20分。

2.绩效目标完成情况分析

(1) 项目绩效总目标完成情况分析

本项目年初绩效总目标为及时完成复垦任务;保障粮食安全,落实区级耕地保护任务目标。本年度按照委领导的工作部署,我街迅速拟定了《滨湖街2024年度耕地整改工作方案》,召开各村、各部门耕地整改工作大会,明确目标任务,强调责任落实,各村为整改的责任主体,村书记为第一责任人,街道综合执法中心和城管执法中队作为执法责任主体,最终确保耕地整改的执法整改全面到位,本项目年初绩效总目标达成。

（2）成本指标完成情况分析

成本指标从经济成本对项目进行考察，成本指标分值共计 10 分，本项目实际得分 10 分，得分率为 100%，完成情况如下：

预算使用完成率，年初目标值为 $\geq 90\%$ ，本年度该项目预算资金 1190.38 万元，实际支出资金 1190.38 万元，预算执行率 100%。

（3）产出指标完成情况分析

产出指标从产出数量、产出质量、产出时效三个方面对项目进行考察，产出指标分值共计 30 分，本项目实际得分 29.96 分，得分率为 99.87%。指标完成情况如下：

指标 1：一般耕地复垦任务总量，年初目标值为 1318.35 亩，本年度根据管委会下达的滨湖街耕地整改任务，我街迎难而上，第一时间召开班子扩大会和全街干部大会专题研究部署和动员，并印发《滨湖街 2024 年度耕地整改工作实施方案》，坚持班子成员分片包干、每周调度、挂牌消号，每一块整改地块都明确村和驻村工作组的整改任务和责任，并将整改任务和责任落实到人，驻村工作组对每个村整改情况进行持续督导和跟进。本年度实际完成 1302.94 亩，15.41 亩因位于生态底线内，需与武汉市土地保护利用中心进一步核实，未完成情况将纳入 2025 年整改任务中。未完成目标。

指标 2：永久基本农田复垦面积，年初目标值 231.45 亩，本年度实际完成永农复垦 458.67 亩，完成目标。

指标 3：全区耕地平均国家利用等别，年初目标值为 ≥ 4

等，为全面贯彻落实上级耕地保护精神和区关于耕地流出问题整改工作部署，我街积极部署、稳妥推进，全力推进委领导安排部署的各项任务，确保街道耕地达到全区耕地平均国家利用等别4等。完成目标。

指标4：全区耕地平均国家自然等别，年初目标值 ≥ 3 等，我街结合前期下达的图斑点位和潜力图斑点位，已确定了点位和面积。积极部署、稳妥推进，召开由村委会一班人、小组长和驻村工作组、耕地整改工作小组成员参加村民代表大会，拟定计划，全面推进整改，确保街道耕地达到全区耕地平均国家自然等别3等。完成目标。

指标5：耕地地力不低于全区地力标准，目标值100%。本年度根据管委会下达的我街耕地整改任务，第一时间召开班子扩大会议和全街干部大会专题研究部署和动员，印发《滨湖街2024年度耕地整改工作方案》，明确目标任务，强调责任落实，各村为整改的责任主体，村书记为第一责任人，街道综合执法中心和城管执法中队作为执法责任主体，最终确保耕地整改的执法整改全面到位，耕地地力不低于全区地力标准。完成目标。

指标6：完成复垦及时率，目标值100%，根据管委会下达的我街耕地整改任务，街道拟定了《滨湖街2024年度耕地整改工作方案》，严格按照耕地工作安排时间节点完成该项工作。完成目标。

（4）效益指标完成情况分析

效益指标从社会效益对项目进行考察，效益指标分值共

计 20 分，本项目实际得分 18 分，得分率为 90%。指标完成情况如下：

保障粮食安全，年初目标值为有保障。我街近几年保护耕地力度空前，耕地保有量和耕地整改的面积在全区位居首位，各村开展了耕地保护整改工作，对粮食安全有一定保障，基本完成目标。

（4）满意度指标完成情况分析：

满意度指标分值为 20 分，本项目实际得分 20 分，得分率为 100%，指标完成情况如下：

群众对社会保障工作满意度，目标值 $\geq 90\%$ ，根据对滨湖街道办工作满意度的调查情况来看，群众对该项工作满意度达 90%。完成目标。

（四）上年度部门自评结果应用情况

一是在上年评价的基础上优化了绩效评价指标体系，根据耕地保护工作安排的要求，新增了“全区耕地平均国家利用等别”、“全区耕地平均国家自然等别”等指标。

二是新增了时效指标“完成复垦及时率”，提高滨湖街耕地保护工作完成的及时率。

（五）其他佐证材料

项目绩效目标申报表

十五、滨湖街耕地保护工作经费自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

填报日期：2025. 5. 19

项目名称		滨湖街耕地保护工作经费					
主管部门		滨湖街公共服务办公室		项目执行单位	滨湖街公共服务办公室		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 区级专项 ☐ 3. 转移支付项目 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☐ 2. 新增性项目 ☒					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)		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)	
			1190.38	1190.38	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (10分)	经济成本指标 (10分)	预算使用完成率 (10分)		≥90%	100%	10
	产出指标 (30分)	数量指标 (10分)	一般耕地复垦任务总量 (3分)		1318.35 亩	实际完成值为 1302.94 亩。我街结合前期下达的图斑点位和潜力图斑点位，已确定了点位和面积，积极开展耕地保护工作	2.96
			永久基本农田复垦面积 (3分)		231.45 亩	2024 年度实际完成永农复垦 458.67 亩	3
			全区耕地平均国家利用等别 (2分)		≥4 等	本年度我街达到全区耕地平均国家利用等别达到 4 等	2
			全区耕地平均国家自然等别 (2分)		≥3 等	本年度我街达到全区耕地平均国家自然等别 3 等	2
		质量指标 (10分)	耕地地力不低于全区地力标准 (10分)		100%	100%	10
		时效指标 (10分)	完成复垦及时率 (10分)		100%	100%	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标 (20分)	保障粮食安全 (20分)		有保障	本年度召开各村、各部门耕地整改工作大会，明确目标任务，强调责任落实，最终确保耕地整改的执法整改全面到位，保障各村粮食安全	18
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标 (20分)	群众对该项工作开展的满意度 (20分)		≥90%	90%	20

总分	97.96 分
偏差大或目标未完成原因分析	1. 预算执行情况：该项目预算执行情况较好。 2. 目标未完成原因分析： “一般耕地复垦任务总量”年初目标值为 1318.35 亩，实际完成值为 1302.94 亩，15.41 亩因位于生态底线内，任务总量需与武汉市土地保护利用中心进一步核实，未完成值将纳入 2025 年整改完成任务中。
改进措施及结果应用方案	改进措施：在设置指标时，结合工作任务安排设置合理可行指标值。

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

十六、党政综合管理经费项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处

填报日期：2025. 5. 21

项目名称		党政综合管理经费					
主管部门		滨湖街公共管理办公室		项目 执行 单位	滨湖街公共管理办公室		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 区级专项 ☐					
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)	
			25.96	25.96	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本 指标 (10分)	经济成本 指标 (10分)	预算使用完成率 (10分)		≥90%	100%	10
	产出 指标 (30分)	数量指标 (10分)	审计单位个数 (5分)		13个	根据高新区社发局关于2024年农村集体“三资”监管不到位及群众身边的不正之风和腐败问题集中整治专项工作，对街道13个村进行了三资清查	5
			拨付金额 (5分)		26万元	26万元	5
		质量指标 (10分)	目标完成质量达标率 (10分)		100%	100%，本年度对13个村17个改制公司进行“三资清查”，通过全面清查核实，摸清农村集体“三资”的底数，完成目标	10
			时效指标 (10分)		资金拨付及时率 (10分)	100%	及时
	满意度 指标 (40分)	服务对象 满意度 (40分)	群众满意度 40分)		≥80%	根据本年度街道满意度调查结果来看，满意度达94.14%	40

总分	100 分	
偏差大或目标未完成原因分析	本年度该项目绩效目标完成情况较好。	
改进措施及结果应用方案	无。	

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

十七、滨湖街大屋陈村三姑塘堤坝维修加固工程项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区滨湖街道办事处 填报日期：2025. 5. 21

项目名称		滨湖街大屋陈村三姑塘堤坝维修加固工程					
主管部门		滨湖街公共管理办公室		项目 执行 单位	滨湖街公共管理办公室		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 区级专项 ☐					
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)	
			40.92	40.92	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目 标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本 指标 (10分)	经济成本 指标(10分)	预算使用完成率 (10分)		≥90%	100%	10
			抽排水面积(4分)		≥1100 亩	主要为大屋陈村4个村民小组提供灌溉水源，灌溉面积为1100余亩。	4
	产出 指标 (30分)	数量指标 (10分)	工程建设完成率(3分)		100%	100%，本次滨湖街大屋陈村三姑塘堤坝维修加固工程，施工单位严格按照设计图纸和施工规范开展工程项目，本年度已按合同约定完工日期4月30日完成	3
			配套设施完成率(3分)		100%	本年度根据合同约定，完成了三姑塘300米堤坝进行维修加固工作，修筑防浪护坡	3
			施工质量验收达标率(5分)		100%	本工程于2024年4月30日正式建设完成，建设过程中施工单位严格按照经审查合格的施工图施工，工程质量达到设计要求	5
		质量指标 (10分)	完工验收通过率(5分)		100%	项目投入使用以来，设施完好、功能齐全、无质量、安全问题，运行正常，街道验收小组一致验收通过	5
			时效指标 (10分)	工程拨付及时率(5分)		100%	按照双方合同约定，该工程竣工验收合格后，按审计金额一次性支付工程款
		工程竣工及时率(5分)		100%	该工程项目严格按照合同约定日期竣工。	5	

	效益指标 (20分)	社会效益指标 (10分)	堤坝完好率 (10分)	100%	本年度通过该项目的实施,对大屋陈村三姑塘堤坝主堤进行维修加固,修建防浪护坡等工作,项目投入使用以来,设施完好、功能齐全、无质量、安全问题,运行正常	10
		生态效益指标 (10分)	环评通过率 (10分)	95%	该工程经结算审计、街道验收小组人员一致验收通过	10
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度 (20分)	大屋陈村居民对该工程满意度	100%	通过大屋陈村三姑塘堤坝工程的实施,确保了三姑塘正常蓄水,满足了村民灌溉用水需求,得到了大屋陈村居民一致好评	20
总分		100分				
偏差大或目标未完成原因分析		该工程项目绩效目标完成情况较好。				
改进措施及结果应用方案		无。				

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 $\times B/A$), 反向指标 (即目标值为 $\leq X$, 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、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 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。