

附件 1

2024年度武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道

办事处部门决算公开

2025年9月29日

目 录

第一部分 武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处2024年度部门决算表

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

第三部分 武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处2024年度部门决算情况说明

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

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2024 年重点工作完成情况

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佛祖岭街道

办事处概况

一、部门主要职责

1、负责基层组织和群团组织建设；党风廉政建设、纪检监察工作。

2、负责配合做好征地拆迁、违法建筑控管工作，协调做好社区建设工作，负责村民宅基地、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。

3、负责村级经济发展，农民社区建设，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。

4、负责辖区内农、林、水事务，动物防疫、屠宰工作，渔政、蔬菜管理，毒鼠强管理。

5、负责卫生健康管理，宣传培训，统计工作，办理有关证件及审批，药具发放与管理，流动人口服务管理，开展爱国卫生工作，负责工会、妇联工作。

6、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、墓地管理工作。

7、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，110工作及黄、赌、毒治理。

二、机构设置情况

从决算单位构成来看，武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处部门决算由单位本级决算组成，无下级单位。

第二部分 武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道
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

部门：武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11743.60	一、一般公共服务支出	32	2780.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1045.95	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	20.66	三、国防支出	34	4.90
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	63.96
八、其他收入	8	2516.14	八、社会保障和就业支出	39	7221.48
	9		九、卫生健康支出	40	193.22
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4458.39
	12		十二、农林水支出	43	72.47
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	208.93
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	20.66
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1.08
	23		二十三、其他支出	54	10.50
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	15326.35	本年支出合计	58	15035.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	946.85	年末结转和结余	60	1237.31
	30			61	
总计	31	16273.20	总计	62	16273.20

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。
27行＝（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行＝（27+28+29）行；
58行＝（32+33+...+57）行；62行＝（58+59+60）行。

2024年度收入决算表

公开02表

部门：武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处

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
科目名称										
功能分类 科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	15326. 35	12810. 21					2516. 14
201			一般公共服务支出	2731. 87	2677. 80					54. 07
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2703. 95	2649. 88					54. 07
2010301			行政运行	2611. 01	2611. 01					
2010302			一般行政管理事务	92. 94	38. 87					54. 07
20105			统计信息事务	6. 00	6. 00					
2010599			其他统计信息事务支出	6. 00	6. 00					
20123			民族事务	1. 92	1. 92					
2012399			其他民族事务支出	1. 92	1. 92					
20132			组织事务	20. 00	20. 00					
2013299			其他组织事务支出	20. 00	20. 00					
203			国防支出	4. 90	4. 90					
20306			国防动员	4. 90	4. 90					
2030601			兵役征集	2. 10	2. 10					
2030607			民兵	2. 80	2. 80					
207			文化旅游体育与传媒支出	63. 96	63. 96					
20701			文化和旅游	53. 46	53. 46					
2070109			群众文化	46. 46	46. 46					
2070199			其他文化和旅游支出	7. 00	7. 00					
20703			体育	10. 50	10. 50					
2070308			群众体育	10. 50	10. 50					
208			社会保障和就业支出	7682. 96	5220. 89					2462. 07
20801			人力资源和社会保障管理事务	48. 45	48. 45					
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	48. 45	48. 45					
20802			民政管理事务	7011. 38	4549. 31					2462. 07
2080208			基层政权建设和社区治理	7011. 38	4549. 31					2462. 07
20805			行政事业单位养老支出	256. 04	256. 04					

2080501	行政单位离退休	74.57	74.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.59	140.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.88	40.88					
20808	抚恤	14.00	14.00					
2080899	其他优抚支出	14.00	14.00					
20809	退役安置	38.20	38.20					
2080901	退役士兵安置	17.39	17.39					
2080999	其他退役安置支出	20.81	20.81					
20810	社会福利	308.98	308.98					
2081002	老年福利	223.52	223.52					
2081006	养老服务	53.46	53.46					
2081099	其他社会福利支出	32.00	32.00					
20828	退役军人管理事务	5.91	5.91					
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.91	5.91					
210	卫生健康支出	193.22	193.22					
21001	卫生健康管理事务	3.80	3.80					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.80	3.80					
21007	计划生育事务	18.33	18.33					
2100799	其他计划生育事务支出	18.33	18.33					
21011	行政事业单位医疗	144.29	144.29					
2101101	行政单位医疗	100.52	100.52					
2101103	公务员医疗补助	43.77	43.77					
21014	优抚对象医疗	7.80	7.80					
2101401	优抚对象医疗补助	7.80	7.80					
21099	其他卫生健康支出	19.00	19.00					
2109999	其他卫生健康支出	19.00	19.00					
212	城乡社区支出	4335.81	4335.81					
21201	城乡社区管理事务	26.40	26.40					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	26.40	26.40					
21205	城乡社区环境卫生	40.16	40.16					
2120501	城乡社区环境卫生	40.16	40.16					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	66.92	66.92					
2120806	土地出让业务支出	66.92	66.92					

21213	城市基础设施配套费安排的支出	968.53	968.53					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	968.53	968.53					
21299	其他城乡社区支出	3233.80	3233.80					
2129999	其他城乡社区支出	3233.80	3233.80					
213	农林水支出	72.47	72.47					
21301	农业农村	52.00	52.00					
2130108	病虫害控制	36.00	36.00					
2130109	农产品质量安全	16.00	16.00					
21302	林业和草原	18.97	18.97					
2130234	林业草原防灾减灾	18.97	18.97					
21303	水利	1.50	1.50					
2130306	水利工程运行与维护	1.50	1.50					
221	住房保障支出	208.93	208.93					
22101	保障性安居工程支出	3.30	3.30					
2210199	其他保障性安居工程支出	3.30	3.30					
22102	住房改革支出	205.63	205.63					
2210201	住房公积金	205.63	205.63					
223	国有资本经营预算支出	20.66	20.66					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	20.66	20.66					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	20.66	20.66					
224	灾害防治及应急管理支出	1.08	1.08					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1.08	1.08					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1.08	1.08					
229	其他支出	10.50	10.50					
22960	彩票公益金安排的支出	10.50	10.50					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.50	10.50					

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

公开03表

部门：武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处

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
功能分类 科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	15035.89	3216.97	11818.92			
201			一般公共服务支出	2780.31	2611.01	169.30			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2752.39	2611.01	141.38			
2010301			行政运行	2611.01	2611.01				
2010302			一般行政管理事务	141.38		141.38			
20105			统计信息事务	6.00		6.00			
2010599			其他统计信息事务支出	6.00		6.00			
20123			民族事务	1.92		1.92			
2012399			其他民族事务支出	1.92		1.92			
20132			组织事务	20.00		20.00			
2013299			其他组织事务支出	20.00		20.00			
203			国防支出	4.90		4.90			
20306			国防动员	4.90		4.90			
2030601			兵役征集	2.10		2.10			
2030607			民兵	2.80		2.80			
207			文化旅游体育与传媒支出	63.96		63.96			
20701			文化和旅游	53.46		53.46			
2070109			群众文化	46.46		46.46			
2070199			其他文化和旅游支出	7.00		7.00			
20703			体育	10.50		10.50			
2070308			群众体育	10.50		10.50			
208			社会保障和就业支出	7221.47	256.04	6965.43			

20801	人力资源和社会保障管理事务	48.45		48.45			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	48.45		48.45			
20802	民政管理事务	6549.89		6549.89			
2080208	基层政权建设和社区治理	6549.89		6549.89			
20805	行政事业单位养老支出	256.04	256.04				
2080501	行政单位离退休	74.57	74.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.59	140.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.88	40.88				
20808	抚恤	14.00		14.00			
2080899	其他优抚支出	14.00		14.00			
20809	退役安置	38.20		38.20			
2080901	退役士兵安置	17.39		17.39			
2080999	其他退役安置支出	20.81		20.81			
20810	社会福利	308.98		308.98			
2081002	老年福利	223.52		223.52			
2081006	养老服务	53.46		53.46			
2081099	其他社会福利支出	32.00		32.00			
20828	退役军人管理事务	5.91		5.91			
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.91		5.91			
210	卫生健康支出	193.22	144.29	48.93			
21001	卫生健康管理事务	3.80		3.80			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.80		3.80			
21007	计划生育事务	18.33		18.33			
2100799	其他计划生育事务支出	18.33		18.33			
21011	行政事业单位医疗	144.29	144.29				
2101101	行政单位医疗	100.52	100.52				
2101103	公务员医疗补助	43.77	43.77				
21014	优抚对象医疗	7.80		7.80			

2101401	优抚对象医疗补助	7.80		7.80			
21099	其他卫生健康支出	19.00		19.00			
2109999	其他卫生健康支出	19.00		19.00			
212	城乡社区支出	4458.40		4458.40			
21201	城乡社区管理事务	26.40		26.40			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	26.40		26.40			
21205	城乡社区环境卫生	40.16		40.16			
2120501	城乡社区环境卫生	40.16		40.16			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	189.51		189.51			
2120806	土地出让业务支出	189.51		189.51			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	968.53		968.53			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	968.53		968.53			
21299	其他城乡社区支出	3233.80		3233.80			
2129999	其他城乡社区支出	3233.80		3233.80			
213	农林水支出	72.47		72.47			
21301	农业农村	52.00		52.00			
2130108	病虫害控制	36.00		36.00			
2130109	农产品质量安全	16.00		16.00			
21302	林业和草原	18.97		18.97			
2130234	林业草原防灾减灾	18.97		18.97			
21303	水利	1.50		1.50			
2130306	水利工程运行与维护	1.50		1.50			
221	住房保障支出	208.93	205.63	3.30			
22101	保障性安居工程支出	3.30		3.30			
2210199	其他保障性安居工程支出	3.30		3.30			
22102	住房改革支出	205.63	205.63				
2210201	住房公积金	205.63	205.63				
223	国有资本经营预算支出	20.66		20.66			

22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	20.66		20.66			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	20.66		20.66			
224	灾害防治及应急管理支出	1.08		1.08			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1.08		1.08			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1.08		1.08			
229	其他支出	10.50		10.50			
22960	彩票公益金安排的支出	10.50		10.50			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.50		10.50			

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

公开04表

部门：武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	11743.60	一、一般公共服务支出	33	2677.80	2677.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1045.95	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	20.66	三、国防支出	35	4.90	4.90		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	63.96	63.96		
	8		八、社会保障和就业支出	40	5220.89	5220.89		
	9		九、卫生健康支出	41	193.21	193.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4335.81	3300.36	1035.45	
	12		十二、农林水支出	44	72.47	72.47		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	208.93	208.93		
	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	20.66			20.66
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1.08	1.08		
	23		二十三、其他支出	55	10.50		10.50	
	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	12810.21	本年支出合计	59	12810.21	11743.60	1045.95	20.66
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	12810.21	总计	64	12810.21	11743.60	1045.95	20.66

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。7行＝（1+2+3）行；28行＝（29+30+31）行；32行＝（27+28）行；59行＝（33+34+...+58）行；64行＝（59+60）行。

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处

单位：万元

项 目			本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计	11743.60	3216.97
201			一般公共服务支出	2677.80	2611.01
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2649.88	2611.01
2010301			行政运行	2,611.01	2611.01
2010302			一般行政管理事务	38.87	
20105			统计信息事务	6.00	
2010599			其他统计信息事务支出	6.00	
20123			民族事务	1.92	
2012399			其他民族事务支出	1.92	
20132			组织事务	20.00	
2013299			其他组织事务支出	20.00	
203			国防支出	4.90	
20306			国防动员	4.90	
2030601			兵役征集	2.10	
2030607			民兵	2.80	
207			文化旅游体育与传媒支出	63.96	
20701			文化和旅游	53.46	
2070109			群众文化	46.46	
2070199			其他文化和旅游支出	7.00	
20703			体育	10.50	
2070308			群众体育	10.50	
208			社会保障和就业支出	5220.89	256.04

20801	人力资源和社会保障管理事务	48.45		48.45
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	48.45		48.45
20802	民政管理事务	4549.31		4549.31
2080208	基层政权建设和社区治理	4549.31		4549.31
20805	行政事业单位养老支出	256.04	256.04	
2080501	行政单位离退休	74.57	74.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.59	140.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.88	40.88	
20808	抚恤	14.00		14.00
2080899	其他优抚支出	14.00		14.00
20809	退役安置	38.20		38.20
2080901	退役士兵安置	17.39		17.39
2080999	其他退役安置支出	20.81		20.81
20810	社会福利	308.98		308.98
2081002	老年福利	223.52		223.52
2081006	养老服务	53.46		53.46
2081099	其他社会福利支出	32.00		32.00
20828	退役军人管理事务	5.91		5.91
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.91		5.91
210	卫生健康支出	193.22	144.29	48.93
21001	卫生健康管理事务	3.80		3.80
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.80		3.80
21007	计划生育事务	18.33		18.33
2100799	其他计划生育事务支出	18.33		18.33
21011	行政事业单位医疗	144.29	144.29	
2101101	行政单位医疗	100.52	100.52	
2101103	公务员医疗补助	43.77	43.77	
21014	优抚对象医疗	7.80		7.80

2101401	优抚对象医疗补助	7.80		7.80
21099	其他卫生健康支出	19.00		19.00
2109999	其他卫生健康支出	19.00		19.00
212	城乡社区支出	3300.36		3300.36
21201	城乡社区管理事务	26.40		26.40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	26.40		26.40
21205	城乡社区环境卫生	40.16		40.16
2120501	城乡社区环境卫生	40.16		40.16
21299	其他城乡社区支出	3233.80		3233.80
2129999	其他城乡社区支出	3233.80		3233.80
213	农林水支出	72.47		72.47
21301	农业农村	52.00		52.00
2130108	病虫害控制	36.00		36.00
2130109	农产品质量安全	16.00		16.00
21302	林业和草原	18.97		18.97
2130234	林业草原防灾减灾	18.97		18.97
21303	水利	1.50		1.50
2130306	水利工程运行与维护	1.50		1.50
221	住房保障支出	208.93	205.63	3.30
22101	保障性安居工程支出	3.30		3.30
2210199	其他保障性安居工程支出	3.30		3.30
22102	住房改革支出	205.63	205.63	
2210201	住房公积金	205.63	205.63	
224	灾害防治及应急管理支出	1.08		1.08
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1.08		1.08
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1.08		1.08

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明细表

公开06表

部门：武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处

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	2,641.52	302	商品和服务支出	496	310	资本性支出	4.88
30101	基本工资	302.74	30201	办公费	29.08	31002	办公设备购置	4.88
30102	津贴补贴	587.63	30202	印刷费	2.56	31003	专用设备购置	
30103	奖金	1,044.28	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	124.81	30205	水费	1.01	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.59	30206	电费	14.60	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	40.88	30207	邮电费	5.88	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	100.52	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	43.77	30209	物业管理费	74.77			
30112	其他社会保障缴费	5.17	30211	差旅费	2.16			
30113	住房公积金	205.63	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	33.42			
30199	其他工资福利支出	45.50	30214	租赁费	170.39			
303	对个人和家庭的补助	74.57	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	43.44	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	4.87			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.50			
30308	助学金		30228	工会经费	13.80			
30309	奖励金		30229	福利费	32.36			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.34			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.34			
30399	其他对个人和家庭的补助	21.64	30240	税金及附加费用	3.59			
			30299	其他商品和服务支出	83.33			
人员经费合计		2716.09	公用经费合计					500.88

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

部门： 武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处

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, 045. 95	1, 045. 95		1, 045. 95	
212			城乡社区支出		1035. 45	1035. 45			
21208			国有土地使用权 出让收入安排的 支出		66. 92	66. 92			
2120806			土地出让业务支 出		66. 92	66. 92		66. 92	
2121399			其他城市基础设 施配套费安排的 支出		968. 53	968. 53		968. 53	
229			其他支出		10. 50	10. 50		10. 50	
22960			彩票公益金安排 的支出		10. 50	10. 50		10. 50	
2296002			用于社会福利的 彩票公益金支出		10. 50	10. 50		10. 50	

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支出决算表

公开08表

部门：武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处

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
			合计	3	
223			国有资本经营预算支出	20.66	20.66
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	20.66	20.66
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	20.66	20.66

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。 1栏各行=（2+3）栏各行。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处

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
1.34		1.34		1.34		1.34		1.34		1.34	

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。

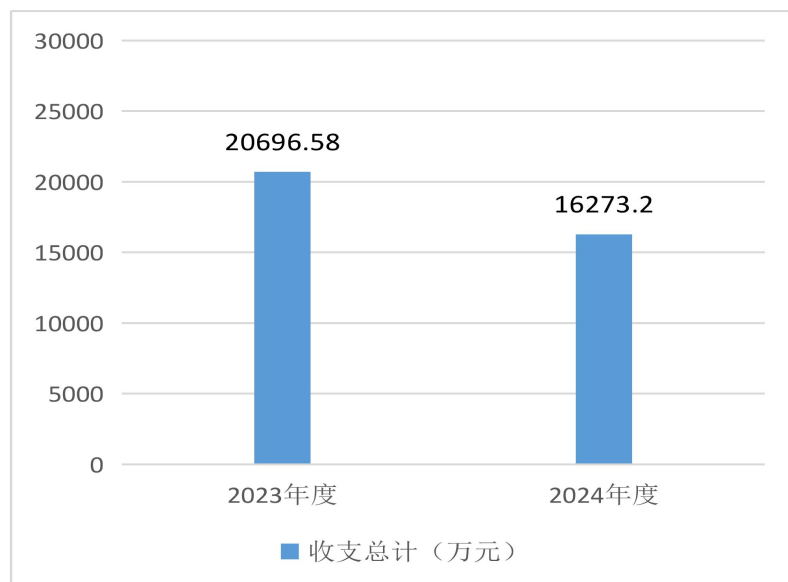
1栏＝（2＋3＋6）栏；3栏＝（4＋5）栏；7栏＝（8＋9＋12）栏；9栏＝（10＋11）栏。

第三部分 武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计16273.20万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少4423.38万元，下降21.37%，主要原因是剔除了一次性项目和压减了预算经费。

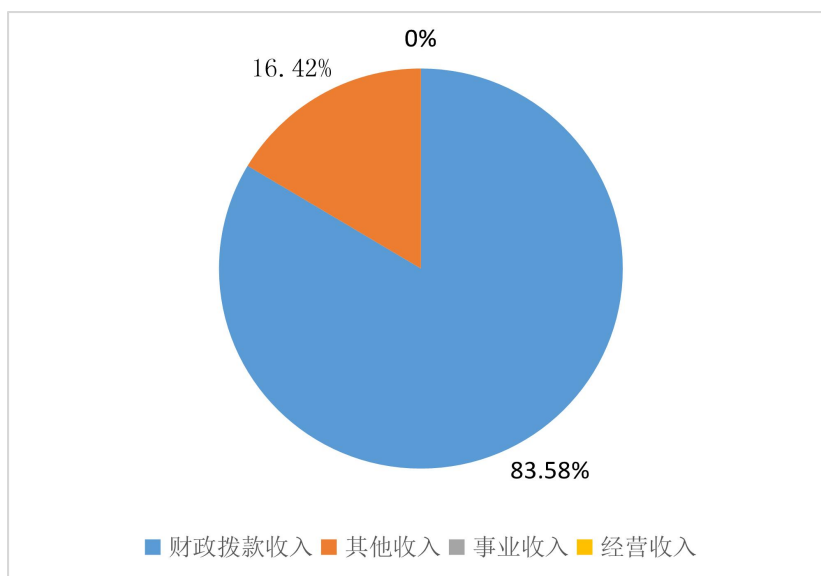
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024年度收入合计15326.35万元，与2023年度相比，收入合计减少4803.59万元，下降23.86%，主要原因是剔除了一次性项目和压减了预算经费。其中：财政拨款收入12810.21万元，占本年收入83.58%；其他收入2516.14万元，占本年收入16.42%。

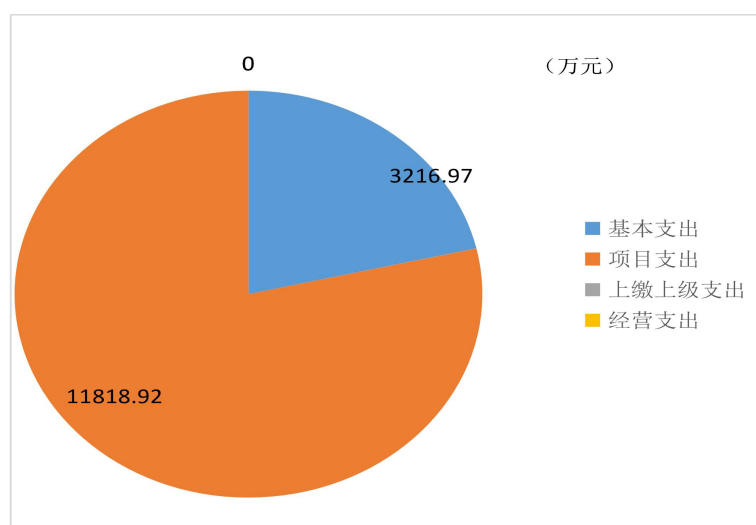
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计15035.89万元，与2023年度相比，支出合计减少4681.22万元，下降23.74%，主要原因是剔除了一次性项目和压减了预算支出。其中：基本支出3216.97万元，占本年支出21.40%；项目支出11818.92万元，占本年支出78.60%。

图 3：支出决算结构

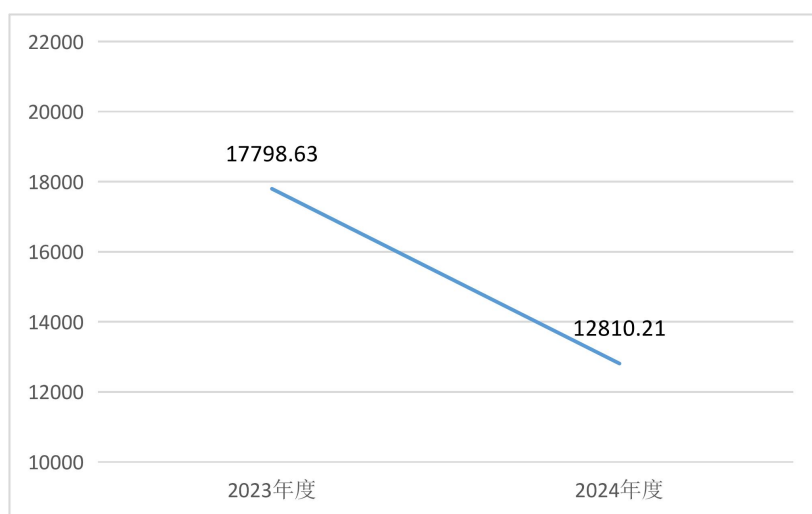


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计12810.21万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少4988.42万元，下降28.03%。主要原因是剔除了一次性项目和压减了预算经费。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入11743.60万元，比2023年度决算数减少5229.10万元。减少主要原因是部分项目预算的压减。政府性基金预算财政拨款收入1045.95万元，比2023年度决算数增加262.85万元。增加主要原因是增加了其他城市基础设施配套费安排的支出。国有资本经营预算财政拨款收入20.66万元，比2023年度决算数减少22.17万元。减少主要原因是当年预算安排的减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出11743.60万元，占本年支出合计的78.10%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5229.10万元，下降30.81%。主要原因剔除了一次性项目和部分预算经费的压减。

（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11743.60万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出2677.80万元，占22.80%。主要是用于发放人员工资、日常公用经费、维持街道正常运转支出。

2. 国防支出4.90万元，占0.04%。主要是用于民兵征兵支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出63.96万元，占0.54%。主要是用于群众文化、文物保护、群众体育支出。

4. 社会保障和就业支出5220.89万元，占44.46%。主要是用于人力资源和社会保障管理事务、基层政权建设和社区治理、抚恤经费、退役安置、社会福利、优抚对象医疗补助、其他民政管理事务等方面的支出。

5. 卫生健康支出193.22万元，占1.65%。主要是用于其他公共卫生支出、计划生育事务支出、行政事业单位医疗、优抚对象医疗、其他卫生健康。

6. 城乡社区支出3300.36万元，占28.10%。主要是用于城乡社区环境卫生、城市环境综合整治、城市管理辅助服务经费等支出。

7. 农林水支出72.47万元，占0.62%。主要是用于病虫害防治、农产品质量安全、林业草原防灾减灾、水利工程运行与维护支出。

8. 住房保障支出208.93万元，占1.78%。主要是用于住房公积金和提租补贴支出。

9. 灾害防治及应急管理支出1.08万元，占0.01%。主要是用于灾害防治及应急管理支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11859.97万元，支出决算为11743.60万元，完成年初预算的99.02%。其中：基本支出3216.97万元，项目支出8526.63万元。项目支出主要用于：三支一扶人员经费87.33万元，主要成效用于“三支一扶”人员生活补贴、社保、公积金等支出；党政综合管理经费301.25万元，主要成效用于专项普查工作及街道党建、组织人事、纪检监察、文化宣传、保密档案、基层财政管理、统计调查、群团事务、政务分中心等 方面工作；2024年社区基层党组织活动经费20万元，主要用于16个社区基层党组织培训活动；清真肉食补贴0.96万元，主要用于补助对象补助资金的落实；征兵民兵经费4.90万元，主要用于开展街道民兵征兵工作；基层统计工作经费6万元，主要用于下辖社区开展相关基层经济社会统计调查工作，进一步夯实基层统计工作基础；文体专项56.96万元、其他文化和旅游支出7万元，主要用于组织开展街道群众文化活动和街道综合文化服务中心建设和运行及组织开展街道群众体育活动，购置体育器材等；人工智能养老试验社区项目53.46万元，主要用于建立符合老年人需求和习惯的应用场景，通过提供一揽子生活照料解决方案，引导老年人参与养老社会实验，满足老年人多样化、多层次养老服务需求；社会治理和平安建设经费491.40万元，主要用于综治维稳、司法所建设、社区戒毒、开展

安全生产、食品安全和应急管理等方面工作、开展网格化管理、文明创建和综治中心运行等方面工作；公共服务管理经费25.64万元，主要成效按照年度工作计划，开展就业和劳动保障工作、民政宗教和统战工作、清明节保障等方面工作；社区治理专项经费4010.48万元，主要用于16个社区的工作经费、惠民资金、民生微实事、党务、五务合一、纳凉取暖，社区关心下一代委员会经费、社区工作者238人的工作报酬、五险一金及体检等方面的支出、社区养老服务设施建设和运营补贴、退役军人服务站建设及工作经费、社区工作者一次性持证奖励； 退役安置支出(三保支出)38万元，主要用于对符合条件的退役士兵经济补贴、八一春节双拥慰问、走访慰问涉军群体、企业退休参战补助、“两参”商业保险；中央财政基本公共服务补助资金5万元，主要随着卫生城市创建工作的深入，社会文明程度不断增强，需持续加强卫生工作成果，力争更多的社区进入文明示范单位；卫生健康专项36.12万元，主要用于计生及开展爱国卫生运动和发放离岗乡村医生生活补助等方面工作；优抚对象医疗保障经费6万元，主要用于优抚对象医疗；河湖管护经费40.16万元，主要用于河湖管理维护工作；生活垃圾分类230.92万元，主要用于开展垃圾分类工作，提升辖区居民生态环保意识，实现绿色文明健康发展；城市管理辅助服务经费954.72万元，主要用于城管执法队伍专业化建设，提升辖区城市综合管理和服务能力；道路清扫保洁1042.03万元，主要用于辖区内道路保洁工作、道路维护工作；公厕及垃圾压缩机136.19万元，主要用于辖区公厕和垃圾压缩机维护和维修工作，完善环卫公厕及垃圾压缩站布局，加强环卫公厕及垃圾压缩站维护管理，提高基础设施管理维护

质量，满足辖区居民生活需求，减少环境污染，营造良好生活环境；铁路沿线整治44.55万元，主要用于辖区内高铁沿线路段违规占用整治；控制和查处违法建筑33.40万元，主要用于辖区内违法建设的管控和查处清理；大邱小区改造海绵城市项目500万元，主要用于佛祖岭大邱小区的海绵设施改造、雨污水管网改造、绿化等；环境综合整治118.42万元，主要用于开展辖区城市环境综合整治工作，提高辖区市容市貌，满足辖区居民生活需求，营造整洁、干净、有序的生活环境；门前三包173.57万元，主要用于门前三包督导工作，提高辖区市容市貌，满足辖区居民生活需求，营造整洁、干净、有序的生活环境；农林水专项70.97万元，主要用于实施畜禽防疫、有害生物防控工作农产品质量安全检测，森林防火工作；水利设施建后管护1.50万元，主要用于小型水利设施建后管护；佛祖岭街道房屋安全监督检查项目26.40万元，主要用于辖区内在册危房、老旧房屋和还建房进行常态化安全监督检查；适老化改造经费3.30万元，主要用于改善老年人家庭居住条件和生活品质，改造内容有防滑处理、安装尼龙管不锈钢扶手、蹲便器改普通坐便器、设置折叠换鞋凳、老年用品配置、安装防撞护角、安装智能门锁等。

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为2718.84万元，支出决算为2611.01万元，完成年初预算的96.03%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度有四位机关干部退休。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为42万元，支出决算为38.87万元，完成年初预算的92.55%，支出决算数小于年初预算

数的主要原因：本年度追加了上级转移支付经费。

3. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度追加了统计信息事务费用。

4. 一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为1.92万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度追加了清真肉食补贴。

5. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度追加了2024年社区基层党组织活动经费。

6. 国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)。年初预算为2.10万元，支出决算为2.10万元，完成年初预算的100%。

7. 国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)。年初预算为2.80万元，支出决算为2.80万元，完成年初预算的100%。

8. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。年初预算为55.23万元，支出决算为46.46万元，完成年初预算的84.12%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据上级要求，压减部分预算。

9. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加了美术馆公共图书馆(站)、文化馆(站)免费开放中央补助资

金及中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金。

10. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)。年初预算为10.50万元，支出决算为10.50万元，完成年初预算的100%。

11. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为48.45万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加三支一扶人员经费。

12. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)。年初预算为4820.73万元，支出决算为4549.31万元，完成年初预算的94.37%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据上级要求，压减部分支出。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为79.16万元，支出决算为74.57万元，完成年初预算的94.20%。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为140.59万元，支出决算为140.59万元，完成年初预算的100%。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为48万元，支出决算为40.88万元，完成年初预算的85.17%。

16. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为14万元，支出决算为14万元，完成年初预算的100%。

17. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。年初预算为18万元，支出决算为17.39万元，完成年初预

算的96.61%。

18. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为20.81万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度追加转业志愿兵安置补助及退役军人服务保障专项工作经费

19. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。年初预算为0万元，支出决算为223.52万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度追加社区养老服务设施建设运营补贴。

20. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)。年初预算为0万元，支出决算为53.46万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度追加人工智能养老试验社区项目经费。

21. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)。年初预算为16万元，支出决算为32万元，完成年初预算的200%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度追加市级转移支付-社区纳凉取暖经费。

22. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)。年初预算为6万元，支出决算为5.91万元，完成年初预算的98.5%。

23. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为3.80万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级指标调剂无偿献血经费。

24. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事

务支出(项)。年初预算为20万元，支出决算为18.32万元，完成年初预算的91.60%。根据上级要求，压减部分支出。

25. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为100.52万元，支出决算为100.52万元，完成年初预算的100%。

26. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为46.97万元，支出决算为43.77万元，完成年初预算的93.19%。

27. 卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)。年初预算为6万元，支出决算为7.8万元，完成年初预算的130%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度追加中央及省级优抚对象医疗保障补助资金。

28. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为17万元，支出决算为19万元，完成年初预算的111.76%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度追加了中央财政基本公共服务补助资金。

29. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为26万元，支出决算为26万元，完成年初预算的100%。

30. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为52万元，支出决算为40.16万元，完成年初预算的77.23%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据上级要求，压减部分支出。

31. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为3339万元，支出决算为3233.80万元，

完成年初预算的96.85%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据上级要求，压减部分支出。

32. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。年初预算为36万元，支出决算为36万元，完成年初预算的100%。

33. 农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)。年初预算为16万元，支出决算为16万元，完成年初预算的100%。

34. 农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)。年初预算为20.50万元，支出决算为18.97万元，完成年初预算的92.54%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据上级要求，压减部分支出。

35. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算为0万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度追加市级财政支持农业农村发展专项资金(农田水利)经费。

36. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为3.30万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度追加适老化改造经费。

37. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为205.63万元，支出决算为205.63万元，完成年初预算的100%。

38. 灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为1.08万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度追加灾害信息员通讯补贴

资金。

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3216.97万元，其中：人员经费2716.09万元，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500.88万元，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、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1045.95万元，本年支出1045.95万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

（一）城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)。支出决算为66.92万元，主要用于辖区内储备土地管理、防止储备土地违法侵占、倾倒、破坏待

事件发生。

(二) 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)。支出决算为968.53万元，主要用于佛祖岭街道自建房安全隐患排查项目、还建房维修改造项目等方面支出。

(三) 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。支出决算为10.50万元，主要依托社会工作和志愿服务力量，运用“五社联动”机制，提供专业服务，激发社区活力，广泛发动群众参与社区治理和社区服务，撬动社会慈善资源，着力提高群众参与共同缔造活动的积极性和主动性，推动形成共建共治共享新格局。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出20.66万元。具体支出情况为：

(一)国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)。支出决算为20.66万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助方面支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款全年预算为1.34万元，支出决算为1.34万元，完成预算的100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，未发生因公出国(境)经费。

2.公务用车购置及运行费支出决算为1.34万元，完成全年预算的100%；其中：

（1）公务用车购置费0万元，与年初预算一致。本年度购置（更新）公务用车0，年末公务用车保有量2辆。

（2）公务用车运行费1.34万元，完成全年预算的100%。主要用于维修费0.33万元，保险费0.53万元，年审费0.10万元，燃料费0.38万元。截至 2024 年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量2辆。

3.公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，本年度未发生公务接待开支。

十、机关运行经费支出说明

2024年度武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处机关运行经费支出500.88万元，比年初预算数增加36.98万元，增加0.8%。主要原因是：部分人员经费项目调整到公用列支。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处政府采购支出总额4854.70万元，其中：政府采购货物支出177.57万元、政府采购工程支出1037.55万元、政府采购服务支出3639.58万元。授予中小企业合同金额4854.70万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4854.70万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的3.66%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的21.37%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的74.97%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处共有车辆2辆，其中，其他用车辆2台，其他用车主要是应急保障用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金11818.92万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，部门整体绩效评价综合得分94.5分，6个绩效目标基本完成，整体完成情况较好。2024年预算项目绩效包括社会保障专项经费、卫生健康专项经费、基层组织经费、农林水经费、文化体育经费、城乡社区事务经费六项目。基层组织经费，本年在党的领导下，基层公共服务管理水平和创新基层社会治理能力明显提升；未发生重大安全生产事故和群体性事件；未发生突发性安全处置事件；工作考核达标率100%；群众满意度95.76%。社会保障专项经费，已建成并运营17家养老服务设施；各项补贴按月发放到位，各项项目建设验收均合格；社会保障服务能力持续提升；群众满意率96.39%。卫生健康专项，本年度开展卫生健康宣传10余场，优生健康检查完成311对；服务到位率、考核达标率100%；各项工作均及时完成；服务群众满意率95.59%。农林水经费，全年未发生重大的禽畜猪疫情及食品安全事故，瘦肉精检测6000次；检疫检测合格率100%；各项工作均及时完成；群众满意率93.33%。文化体育经费，本年内开展文化活动场次371余场；各项活动均及时完成；群众文体活动服务质量明显提升；参与群众满意率97.49%。城乡社区事

务，通过加大还建小区物业服务考评力度，居民投诉量大幅下降；各项工作均及时完成；群众满意率93.54%。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门(单位)组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金15035.89万元，从评价情况来看，2024年度本街道财政资金年初预算数16736.17万元，调整后的财政预算16280.49万元，执行数15035.89万元，执行率92.36%。其中基本支出调整后预算3216.97万元，执行数3216.97万元，执行率100%；项目支出调整后预算13063.53万元，执行数11818.92万元，执行率90.47%。部门整体绩效自评得分94.5分，评价等级为优秀。2024年度共设定6个年度目标，6个绩效目标基本完成，整体完成情较好。

（三）项目支出自评结果

我部门(单位)在2024年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及六个一级项目。

1.基层组织经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为945.67万元，执行数为942.48万元，完成预算的99.66%。主要产出和效益是：做好信访维稳工作，接待群众来访356批次、信访矛盾纠纷化解率达到92.98%，法制宣传活动开展次数75次；文明创建活动开展次数650余次；健全文明创建领导组织，科学部署文明创建工作，广泛开展主题创建活动；向部队输送合格兵源7人，组织30人参加了民兵训练，向部队输送优质兵源，提高民兵建设质量。发现的问题及原因：一是个别绩效指标使用百分比指标，不能具体量化产出指标和效益指标；二是业务部门对绩效目标管理的参与度不高；下一步改进措施：一是今后的预算编制工作中，提高业务部门与财务部门的融合度，科学

合理的设计绩效目标，充分发挥绩效目标的导向作用；二是进一步加强绩效指标的设定管理。

2.社会保障专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数4142.40万元，执行数为4142.40万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：在社会保障和就业服务事务方面做了大量工作，保障和改善民生，提高了社会福利制度的科学性和执行性，切实维护群众生活权益。项目的产出达到预期的目标，项目效果良好，项目受益对象满意度较高，已建成并运营17家养老服务设施，各项补贴按月发放到位；建设项目验收合格率100%；社会保障服务能力明显提升。发现的问题及原因：一是项目绩效指标设定不科学；二是同一事项重复设置绩效指标进行考核，考核性不强；。下一步改进措施：一是绩效指标设置应考虑合理性，根据实际能完成的情况设置；二是明确绩效目标编制主体。

3.卫生健康事务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为36.12万元，执行数为36.12万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：本年度开展卫生健康宣传10余场，优生健康检查完成311对；服务到位率、考核达标率100%，搞好灭杀“四害”工作培训；加强孕前优生服务，加强基层生育服务网络建设全覆盖；发现的问题及原因：一是对关键性绩效指标提炼不足，与职责关联性不强；；二是业务部门对绩效目标管理的参与度不高；下一步改进措施：一是加强预算绩效目标管理的培训和学习；二是加强绩效中期监控。

4.农林水专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为72.47万元，执行数为72.47万元，完成预算的100%。主要产出

和效益是：全年未发生重大的禽畜猪疫情及食品安全事故，农林安全管理能力明显提升，完成蔬菜检测10000次，瘦肉精检测6000次；检疫检测合格率100%；各项工作均及时完成，森林防火及四清、水库安全运行工作落实、管理到位。发现的问题及原因：一是绩效目标和绩效评价指标的设定有待进一步完善和细化；二是业务部门对绩效目标管理的参与度不高；下一步改进措施：提高业务部门与财务部门的融合度，把年初项目申报和预算编制工作落到实处，科学合理的设计绩效目标，充分发挥绩效目标的导向作用。

5. 文化体育经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为63.96万元，执行数为63.96万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：本年内开展文化活动场次371余场；各项活动均及时完成；群众文体活动服务质量明显提升；参与群众满意率97.49%，提升社区群众的文体素质、加速社区群众的和谐融洽、引领社区群众的文化自信。发现的问题及原因：一是体育设施器材主要集中在还建小区，总量大，单价路径高（约有200套，需2万一套）；二是全年体育经费仅应更换几套，且有体育活动绩效指标，故未有经费渠道更换，更新；下一步改进措施：一是加强绩效指标的设定管理；二是提高业务部门与财务部门的融合度，科学合理的设计绩效目标，充分发挥绩效目标的导向作用。

6. 城乡社区事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为7802.90万元，执行数为6561.49万元，完成预算的84.09%。主要产出和效益是：全面完成城市维护和公共环境治理任务；通过加大环境保护的宣传，居民环境保护意识明显增强，河湖管护形成长效运管机制；环保督察从严从快，新能源有序实施，

防汛抗旱真抓实干。发现的问题及原因：一是年初绩效指标设置过多百分比，不能具体量化产出指标和效益指标；二是2024年市城管委取消大城管考核。下一步改进措施：一是根据绩效目标执行情况，及时纠偏；二是提高业务部门与财务部门的融合度，充分发挥绩效目标的导向作用。

（四）绩效自评结果应用情况

针对我单位在绩效自评中对绩效目标及评价指标的设计提出的反馈意见，我们也意识到了绩效目标和绩效评价设计的重要性。街道通过明确绩效目标编制主体、加强预算绩效目标管理的培训和学习加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，强化自评结果应用效果，将2024年度的绩效评价结果充分应用到2025年绩效目标及评价指标的设计上，提高部门预算绩效编制水平。

第四部分 2024年重点工作完成情况

一、党建引领，提升基层治理能力。全面实体化运行街道“大工委”、社区“大党委”工作机制，初步形成以党建为引领，通过组织联建、资源联用、活动统搞，搭建资源共享、优势互补的街道社区党建工作新格局。深化“三亮一办”特色党建品牌，领导干部深入一线，主动“亮身份、亮职责、亮服务”，聚焦“办实事”，一年来解决即知即办小事 1800 余件，急难愁盼事 90 余件。充分发挥街道“党工委宣讲团”、“道德讲堂”、“百姓名嘴宣讲团”以及“颖书记·微党课”“青年领航特色班会课”等宣讲重要载体，在全街范围内开展各级宣讲共计 40 余场次，累计在湖北日报、长江网、武汉文明网、极目新闻等主流媒体网站发布新闻通讯 313 篇。

二、精耕细作，改善城市环境品质。持续实施《还建社区人居环境微更新三年行动计划》，围绕居民关注的停车位、道路交通、围墙安全、公共及文体设施等方面对大舒社区开展实施人居环境更新。锚定实施《〈流芳新颜〉绿化景观提升三年行动方案》，对牌楼社区 G 区东侧高铁沿线环境综合治理。重点整治“一点两线”即综合保税区、光谷三路和高铁沿线的环境卫生工作，全面保障城市环境卫生问题。通过集中整治、加大执法力度等手段进行整治与管控，确保环境问题及时发现和处理，实现整体环境美化提升。

三、多措并举，民生福祉长效增进。深度运行街社两级 17 家就业超市，2024 年共开展社区招聘活动 9 场，技能培训活动 11 场，累计实现 700 人顺利就业。投入运营 17 家养老服务设施，

形成服务覆盖全街的“15分钟养老服务圈”。完善特殊困难老人探访机制，开展居家养老上门服务，服务在册困难老人1814人次。建立流芳社区“幸福食堂”，为周边的老年人提供真正在家门口、楼底下享受的优质助餐服务。用活街道级社区基金会，已开展慈孝暖夕、家校社传梦计划等活动，让多元主体共同参与社会治理，提升辖区居民获得感、幸福感。全年组织开展“流芳体育文化节”社区羽毛球、社企篮球比赛和夏日亲子水上趣味运动会3场、“流芳社区文化节”8场、“缘来是你”联谊交友4场、“青年领航志愿服务”暑期托管公益课堂6场；开办流芳社区及金融港社区夜校，覆盖服务辖区居民近1500人次。

四、坚守底线，保障平安稳定建设。推动30个单位建立风险分级管控及隐患排查双重预防机制，夯实防灾减灾救灾工作机制。针对风险，采取“红橙黄蓝”四级分级管控，对隐患狠抓期限内整改督进，从制度层面夯实对风险源头的把控力度。落实24小时安全生产值班制度，执行重大节日和重要时间节点安全检查，定期进行安全风险研判。持续对“三非”“防溺水”“燃气管线”等安全隐患进行排查；配合高新区还建社区电梯大修工作，共整改各类电梯安全重大隐患86台87处，整改率100%，保障辖区居民出行平安。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	发挥党建引领作用	提升基层治理能力	100%
2	落实意识形态工作责任制	加强意识形态阵地管理，促进和谐稳定	100%
3	推动智慧运管平台建设	科技赋能，助力智慧城市建设和社区治理	100%
4	提升城市环境品质	微更新、微改造，提升居民幸福感	100%
5	持续增进民生福祉	加强保障惠民生，提高人民生活品质	100%
6	构建平安稳定格局	维护辖区稳定，助力光谷城市建设	100%

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

(十) 本部门使用的支出功能分类科目 (到项级)

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的基本支出。

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

3. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项):反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

4. 一般公共服务(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项):反映除上述项目以外的其他用于民族事务方面的支出。

5. 一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

10. 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。

11. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

12. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

16. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：反映其他用于优抚方面的支出。

17. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

18. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)：反映其他用于退役安置方面的支出。

19. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利：反映对老人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

20. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

21. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)：反映其他用于社会福利方面的支出。

22. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)：反映其他用于退役军人事务管理方面的支出。

23. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

24. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

25. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)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。

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

27. 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。

28. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：反映其他用于卫生健康事务方面的支出。

29. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡管理事务方面的支出。

30. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

31. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的支出。

32. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)：反映其他用于城市基础设施配套费支出。

33. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

34. 农林水支出(类)农业农村(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，疫畜（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。

35. 农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项):反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置,相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

36. 农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项):反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

37. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项):反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

38. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项):反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出

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

40. 国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项):反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

41. 灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项):反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

42. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

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

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

（十八）其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2024年度佛祖岭街道办事处整体绩效自评结果(摘要版)

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

2024年度武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处(以下简称本街道)部门整体绩效自评得分94.5分,评价等级为优秀。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2024年度本街道财政资金年初预算数16736.17万元,调整后的财政预算16280.49万元,执行数15035.89万元,执行率92.36%。其中基本支出调整后预算3216.97万元,执行数3216.97万元,执行率100%;项目支出调整后预算13063.53万元,执行数11818.92万元,执行率90.47%。

2. 完成的绩效目标

2024年度共设定6个年度目标,绩效指标完成情况如下:

(1) 基层组织

本年在党的领导下,基层公共服务管理水平和创新基层社会治理能力明显提升;未发生重大安全生产事故和群体性事件;未发生突发性安全处置事件;工作考核达标率100%;群众满意度95.76%。

(2) 社会保障

已建成并运营17家养老服务设施；各项补贴按月发放到位，各项项目建设验收均合格；社会保障服务能力持续提升；群众满意率96.39%。

（3）卫生健康

本年度开展卫生健康宣传10场，优生健康检查完成311对；服务到位率、考核达标率100%；各项工作均及时完成；服务群众满意率95.59%。

（4）农林水

全年未发生重大的禽畜猪疫情及食品安全事故，完成蔬菜检测10000次，瘦肉精检测6000次；检疫检测合格率100%；各项工作均及时完成；群众满意率93.33%。

（5）文化体育

本年内开展文化活动场次371余场；各项活动均及时完成；群众文体活动服务质量明显提升；参与群众满意率97.49%。

（6）城乡社区事务

全面完成城市维护和公共环境治理任务；通过加大还建小区物业服务考评力度，居民投诉量大幅下降；各项工作均及时完成；群众满意率93.54%。

3. 未完成的绩效目标

（1）2024年文体专项中未下达新增、更换体育器材预算，“新增、更换体育器材建档率”考核指标失效，无法完成。

（2）城乡社区事务工作考核达标率年初设置100%，指标设置过高，实际为93.54%，未完成。

(3) 根据环卫测评结果显示，辖区环境卫生还有待提升。

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

根据上年绩效评价结果，对本年不合理的绩效指标调整不明显，数量指标依然采用百分比指标进行考核，如“卫生健康宣传次数完成率”、“检疫检测批次完成率”等；关键性绩效指标与职责关联性不强，如基层组织经费中设置的绩效指标未反映基层组织工作的核心职责和成效。2024年绩效目标设置质量仍需进一步优化和调整。

(1) 仍然存在个别绩效指标设置不合理

①以绩效目标作为绩效指标设置年度考核指标，考核效果不明显，不利于指标的落实和目标的达成。例如：a. 重大安全事故和群体性事件发生次数和重大事故处置及时率表达的是对安全管理事项的工作要求或者说是绩效目标，而要实现此绩效目标是通过多维度的绩效指标来达成的，如安全检查次数、安全演练活动的开展、安全教育培训频次等指标；b. 社会保障补贴资金发放到位率和及时率也是上级工作要求和目标，要实现此绩效目标是需要日常对受补贴对象的调查走访、设置工作台账、评价各对象是否在补贴范围内等工作来达成的。应在具体的工作维度上选择重要的指标作为年度考核指标。

②2024年文体专项中无“新增、更换体育器材”的预算，绩效指标设置时未考虑预算安排和实际工作情况。

③工作考核达标率、服务到位率多个绩效指标年初均设置为100%，指标设置过高，主观评价类指标很难做到100%的满意。

（2）辖区长期存在房屋、道路、环境工程施工，对辖区环境质量有较大影响，辖区环境卫生还有待提升。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

（1）进一步加强绩效指标的设定管理。在以后的预算编制工作中，提高业务部门与财务部门的融合度，选取最能反映绩效管理目标的关键性指标，充分发挥绩效目标的导向作用，确保绩效指标能落到实处。

2. 拟与预算安排相结合情况

通过分析项目支出预算执行、绩效目标完成情况，对部分无预算但实际不能没有的支出，可以考虑在申请以后年度预算时根据实际情况做出适当增减。具体是：

（1）“新增、更换体育器材建档率”2023 年就无预算，2024 年依然无预算，设置绩效目标无法考核，应取消；

（2）服务到位率、工作考核达标率等此类绩效指标建议根据实际能达成的情况设置，而不是全部设置为 100%，此类指标评价时主观因素较大，评价时无充分依据判断是否真的完成了 100%。

二、2024年度社区治理专项经费项目绩效自评结果(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

根据高新区《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》要求，武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处（以下简称本街道）按照武新管财字〔2020〕69 号文件规定开展对 2024 年度社区治理专项经费项目（以下简称本项目）进行了绩效自评。

本项目为部门预算常年性项目，根据武新管财预函〔2024〕26 号下达的绩效管理目标，结合本项目实际情况，本项目自评总得分 96 分，评价等级为优秀。

(二) 绩效目标完成情况

1. 预算执行情况

2024 年年初预算数 4030.76 万元，调整后预算数 4078.05 万元，实际支出 4078.05 万元，预算执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

(1) 产出指标

①数量指标

党支部日活动次数：目标值 1 次/月/社区，完成值 1 次/月/社区。

办公用房、办公设施设备、活动室的建设和维修社区数量：目标值 16 个社区，完成值 16 个社区。

②质量指标

本年内各项社区工作有序开展,社区工作者持证率 71.49%;党务宣传工作普及街道 16 个社区,覆盖率 100%;惠民资金 100% 实施监管。

③时效指标

惠民项目按期完工率 100%。

(2) 效益指标

①社会效益指标:

社区开展青少年活动服务人次:目标值 3110 人次,完成值 5000 人次。

社区开展文娱活动参与人次:目标值 12000 人次,完成值 15000 人次。

惠民资金使用率:目标值 100%,完成值 100%。

2024 年本街道根据不同社区类别,开展儿童、青年、老年、企业服务友好型等示范社区建设。升级改造社区公共活动空间,不断拓展社区服务功能,全面推动辖区单位参与基层治理。通过 16 个社区开展的“惠民工程”及“民生微实事”项目,不断完善社区配套设施,提高社区居民生活品质。

②可持续影响力指标:公共设施完好率年初目标值 $\geq 92\%$,实际完成值 95%。

(3) 满意度指标

通过发放调查问卷,辖区居民对社区工作满意度 96.39%。

3. 未完成的绩效目标

(1) 社区工作人员年初目标值 238 人，2024 年根据实际需求提供社区工作者就业岗位 216 人。

(2) 社区公共基础设施故障排除及时率年初目标值 100%，完成值 80%。

(3) 社区“民生微实事”购买服务完成优质率年初目标值 100%，实际完成值 71%。

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

根据上年绩效评价结果，对本年不合理的绩效指标进行了优化和调整，具体是删除了“困境老人适老化改造项目”、“培育低龄老人志愿者队伍”、“疫情防控覆盖率”等与绩效目标相关性不强的指标，增加了“党务宣传覆盖率”、“提供就业岗位”等反映绩效管理目标的指标。2024 年绩效目标设置质量在某些方面有了一定的提升。

2. 本年度绩效问题和原因

(1) 提供社区就业岗位未达年初目标值，实际完成 216 人。主要原因为社区工作人员根据社区管理需要进行招录的，同时招录是需要经过严格考核和筛选程序的，2024 年符合招录条件的为 216 人。

(2) 民生微实事购买服务完成优质率不足目标值 95%。主要原因为：项目需求报告调研比较简单，未有数据和明确的需求呈现，部分项目未进行整体推进时间的安排，部分项目存在

服务活动与需求不对应的问题，大部分项目未能完全满足社区及居民的需求。

（3）公共基础设施故障排除及时率年初指标值设置 100%，指标设置过高，不符合社区管理实际情况。公共基础设施维护需要考虑是否有预算安排，再走相应的审批流程，很难做到及时排除故障。

（四）拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

（1）进一步完善绩效目标管理机制，绩效指标设置应考虑合理性，根据实际能完成的情况设置，避免设置过高实际无法完成，设置过低达不到考核的目的，偏离绩效指标设置的初衷。

（2）改善“民生微实事”项目专业流程和方法；开展案例评选活动，提升案例撰写和模式提炼；依托机构专业力量，进一步精细化，扎实做好服务。

（3）为待业居民提供技能培训、创业指导、寻找资源等服务，精准匹配用人单位和待业居民需求。

2. 拟与预算安排相结合情况

预算资金支出应以次年业务规划为资金预算的基础，计划不予实施的业务内容当年不安排资金，同时也不设绩效目标；年内安排资金的项目应按计划完成，合理安排预算资金，同时设定合理的绩效指标。让绩效跟着预算资金并行，充分发挥预算资金使用绩效。

三、2024年度道路清扫保洁经费项目绩效自评结果(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

根据高新区《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》的要求，武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处按照《关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（鄂财绩发〔2020〕3号）文件规定，对2024年度道路清扫保洁项目（以下简称本项目）进行绩效自评。

本项目为部门预算常年性项目，根据武新管财预函〔2024〕26号下达的绩效管理目标，结合本项目实际情况，本项目自评总得分94分，评价等级为优秀。

(二) 绩效目标完成情况

1. 预算执行情况

2024年初预算数1054万元，资金主要用于辖区内道路清扫保洁工作支出。调整后预算数1042.03万元，实际支出1042.03万元，预算执行率100.00%。

2. 完成的绩效目标

(1) 产出指标

①数量指标

道路保洁条数：年初目标值 72 条，完成值 72 条。

道路清扫面积：年初目标值 179 万平方米，完成值 179 万平方米。

②时效指标

日常清扫工作完成及时率：年初目标值100%，完成100%。

（2）效益指标

社会效益指标：公共管理办加强对道路清扫保洁的监督及管理，强化对第三方提供清扫服务公司的考核，定期检查各道路的整体环境卫生、道路清扫保洁台账、走访群众对街道环境卫生反馈情况等，立足于打造“洁、绿、亮、美”的景观环境，营造干净整洁、秩序井然、文明和谐的靓丽街区环境，提高了居民的幸福感和满意度。

（3）满意度指标

群众满意度指标：通过发放调查问卷，辖区居民对社区道路整洁和环境满意度为94.32%。

3. 未完成的绩效目标

（1）清扫保洁服务考核达标率未达目标值95%，辖区长期存在房屋、道路、环境工程施工，对辖区环境质量有较大影响，对考核结果影响较大。

（2）城市道路清扫保洁合格率未达目标值98%，部分街道由于人流量大，商铺多，垃圾产生速度快，导致清扫质量难以常年保持。

（3）社会效益指标：根据每月考评结果显示，存在清扫质量不到位情况，其中1月至4月优良，8月至10月较差，市容环境方面仍然有待提高。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

上年度绩效自评报告中指出产出指标设置过少、没有对绩效指标进行具体量化，并提出了改进建议，要求在设计绩效指标时提出更加能体现工作成果的关键指标来反映资金的使用效果，如增加了产出指标“道路清扫面积”“城市道路清扫保洁

合格率”等更能衡量绩效目标的指标。2024年绩效指标质量有所提升。

2. 本年度绩效问题和原因

(1) 本年度质量指标中，仍需要提升清扫质量。部分道路由于人流量大，商铺多，垃圾产生速度快，存在清扫后又短时间内出现路面油污、不洁的情况，导致清扫质量难以常年保持；废弃物、杂物乱堆乱放、张贴小广告等给清扫工作带来一定影响。

(2) 本年度社会效益指标中，市容环境方面仍然有待提高。根据本街道对城市运行管理平台环卫测评扣分事项进行整理，对不合理的进行申诉，其余的进行整改。总体考核成绩，1月至4月优良，8月至10月较差。

(四) 拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

(1) 针对街道垃圾易反弹的问题，合理调整清扫计划，增加重点区域的清扫频次和巡查力度。

(2) 根据第三方考核中发现的问题，针对性的进行整改，督促第三方保洁公司提高工作质量，加强环境卫生的管理和考核工作。

(3) 加强“爱护环境人人有责”的宣传力度，培养市民的环境意识，全面提升市容市貌。

2. 拟与预算安排相结合情况

推动绩效评价结果与预算安排相结合，将绩效评价结果作为下年度各项目预算安排的依据。根据清扫项目推进速度及合同约定，制定用款计划，合理安排预算资金的使用，对未达绩效目标的点位与资金结算挂钩，发挥资金与绩效相促进的联动效应。

四、2024年度还建社区代管资金项目自评结果(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

根据高新区《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》的要求，武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处按照《关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（鄂财绩发〔2020〕3号）文件规定，对2024年度还建社区代管资金项目（以下简称本项目）进行绩效自评。

本项目为部门预算常年性项目，根据《武汉东湖新技术开发区财政和国资监管局关于批复武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处2024年预算的函》（武新管财预函〔2024〕26号）下达的绩效管理目标，结合本项目实际情况，该项目自评总得分91.85分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 预算执行情况

2024年初预算数3285.88万元，资金主要用于开展还建社区物业管理、商铺维修工作支出。调整后预算数3114.14万元，实际支出2000.59万元，预算执行率64.24%。

2. 完成的绩效目标

(1) 产出指标

数量指标：还建社区物业补助到位率年初目标值100%，实际发放物业补贴12个月，完成100%。

时效指标：各项工作均在年内及时完成。

（2）效益指标

社会效益指标：持续加大还建小区物业服务考评力度，围绕《还建社区物业管理提升三年行动计划》《还建社区物业考核方案》，提高物业服务质量，激发物业企业的竞争意识、紧迫意识。近一年，还建社区居民投诉量大幅下降，还建社区管理服务的质量得到稳步提升，提高了居民的幸福感和满意度。佛祖岭B小区成功获评四星级红色物业小区，成为全区唯一获此殊荣的还建小区。

（3）满意度指标

群众满意度指标：目标值90%及以上，实际完成值96.36%。

3. 未完成的绩效指标

服务质量考核达标率年初目标值100%，实际完成值96.5%。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

上年度绩效自评报告中指出了绩效指标的设计存在缺陷并提出了改进建议。本年的绩效指标设计仍存在绩效指标设置不科学的现象，绩效指标设置过少，不能反映部门的工作成果和资金的使用效果。

2. 本年度绩效问题和原因

（1）绩效指标设定不科学

年初设计的绩效数量指标采用百分比衡量，绩效指标实际没有对产出进行具体量化和考核，并且指标设置过少，不能反映项目工作的重点及资金的使用效果。

（2）年度绩效目标未完成的问题

服务质量考核达标率年初目标值设置过高，不切合实际。根据问卷调查结果反映，还建社区管理还存在需要提升和改进的地方，还建社区物业管理本身是一个复杂且动态的事项，很难做到100%让社区居民满意。

（四）拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

（1）认真学习区财政局绩效管理相关文件精神，高度重视年度预算编制及预算绩效目标管理工作，结合本项目工作内容，在以后的年度预算编制和绩效申报工作中，从实际出发，优化设计绩效目标及指标体系，对于绩效指标不符合要求的及时修改、完善，形成科学的绩效管理指标体系，更好地发挥绩效管理作用。

（2）督促物业公司加强对还建小区及临街商铺的管理，提升还建社区物业管理服务的质量。

2. 拟与预算安排相结合情况

还建社区物业费相对固定且支出占比大，建议后期按年度业务计划内容确定资金预算额度，按绩效目标实施进度合理安排资金支出执行率，避免实际与计划相差悬殊。

附件：

2024年度佛祖岭街道办事处部门整体绩效自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处

填报日期：2025年5月16日

单位名称		武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处				
基本支出总额		3,216.97		项目支出总额	11,818.92	
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	16,280.49	15,035.89	92.36%	18.5
年度目标1基层组织经费 (10分)：						
年度绩效指标 (10分)	一级指标	二级指标	指标名称	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)	重大安全事故和群体性事件发生次数	0次	0次	2
		质量指标 (2分)	工作考核达标率	100%	100%	2
		时效指标 (1分)	突发事件处置及时性	100%	未发生重大突发性事件	1
	效益指标 (3分)	社会效益指标 (3分)	基层公共服务管理水平, 创新基层社会治理能力	明显提升	持续提升	3
	满意度指标 (2分)	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	95.76%	2
年度目标2社会保障和就业支出 (20分)：						
年度绩效指标 (20分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (12分)	数量指标 (4分)	养老服务建设社区完成数	100%	已建成并运营17家养老服务设施, 其中综合体1家、中心辐射1家、嵌入式1家、服务中心13家、服务站1家。	4
		质量指标 (4分)	各项补贴发放到位率、建设验收合格率	100%	100%	4
		时效指标 (4分)	补贴金发放及时率	100%	100%	4
	效益指标 (6分)	社会效益指标 (6分)	社会保障服务能力建设提升度	明显提升	持续提升	6
	满意度指标 (2分)	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	96.39%	2
年度目标3卫生健康 (10分)：						

年度绩效指标（10分）	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标（5分）	数量指标（2分）	卫生健康宣传次数完成率（1分）	100%	10场次	1
			优生健康检查人数完成率（1分）	100%	311对	1
		质量指标（2分）	服务到位率、考核达标率（2分）	100%	100%	2
		时效指标（1分）	工作完成及时率（1分）	本年度内	及时完成	1
	效益指标（3分）	社会效益指标（3分）	卫生健康管理服务能力提升度（3分）	明显提升	明显提升	3
	满意度指标（2分）	服务对象满意度指标	服务群众满意率（2分）	≥90%	95.59%	2
年度目标4农林水（10分）						
年度绩效指标（10分）	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标（5分）	数量指标（2分）	检疫检测批次完成率（2分）	100%	完成蔬菜检测10000次，瘦肉精检测6000次	2
		质量指标（2分）	检疫检测合格率（2分）	100%	100%	2
		时效指标（1分）	工作完成及时率（1分）	100%	100%	1
	效益指标（3分）	社会效益指标（3分）	农林安全管理能力提升度（3分）	明显提升	明显提升	3
	满意度指标（2分）	服务对象满意度指标	群众满意率（2分）	≥90%	93.33%	2
年度目标5文体专项（10分）						
年度绩效指标（10分）	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标（5分）	数量指标（2分）	文体活动开展次数完成率（2分）	100%	街道23场、社区348场	2
		质量指标（2分）	新增、更换体育器材建档率（2分）	100%	无此项经费预算	0
		时效指标（1分）	活动完成及时率（1分）	100%	100%	1
	效益指标（3分）	社会效益指标（3分）	群众文体活动服务质量提升度（3分）	明显提升	进一步提升	3
	满意度指标（2分）	服务对象满意度指标	参与群众满意率（2分）	≥90%	97.49%	2
年度目标6城乡社区事务（20分）						
	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标（10分）	数量指标（4分）	城市维护和公共环境治理任务完成率（4分）	100%	100%	4
		质量指标（3分）	工作考核达标率（3分）	100%	93.54%	2

年度绩效指标（20分）		时效指标（3分）	工作完成及时率（3分）	本年度内	100%	3
	效益指标（8分）	社会效益指标（4分）	居民环保意识提升度（4分）	明显增强	有所提升	4
		环境效益指标（4分）	辖区环境质量改善度（4分）	明显改善	有待提升	3
	满意度指标（2分）	服务对象满意度指标（2分）	群众满意率（2分）	≥90%	93.54%	2
总分	94.5					
偏差大或目标未完成原因分析	1. 仍然存在个别绩效目标设置不合理 （1）以绩效目标作为绩效指标设置年度考核指标，考核效果不明显，不利于指标的落实和目标的达成。例如：a. 重大安全事故和群体性事件发生次数和重大事故处置及时率表达的是对安全管理事项的工作要求或者说是绩效目标，而要实现此绩效目标是通过多维度的绩效指标来达成的，如安全检查次数、安全演练活动的开展、安全教育培训频次等指标；b. 社会保障补贴资金发放到位率和及时率也是上级工作要求和目标，要实现此绩效目标是需要日常对受补贴对象的调查走访、设置工作台账、评价各对象是否在补贴范围内等工作来达成的。应在具体的工作维度上选择重要的指标作为年度考核指标。 （2）2024年文体专项中无“新增、更换体育器材”的预算，2023年该指标也无预算，绩效评价时已指出，2024年继续设置该指标,绩效指标设置时未考虑预算安排和实际工作情况。 （3）工作考核达标率、服务到位率多个绩效指标年初均设置为100%，指标设置过高，不符合常理，主观评价类指标很难做到100%的满意。 2. 其他未完成原因： 辖区长期存在房屋、道路、环境工程施工，对辖区环境质量有较大影响，辖区环境卫生还有待提升。					
改进措施及结果应用方案	1. 下一步拟改进措施 （1）进一步加强绩效指标的设定管理。在以后的预算编制工作中，提高业务部门与财务部门的融合度，选取最能反映绩效管理目标的关键性指标，充分发挥绩效目标的导向作用。 （2）完善绩效目标管理机制，加强绩效中期监控，跟进绩效目标完成情况，及时纠偏。 2. 拟与预算安排相结合情况 （1）预算资金支出应以次年业务规划为资金预算的基础，计划不予实施的业务内容当年不安排资金，年内安排资金的项目应按计划完成，强化责任和效率意识，合理安排预算资金的使用。 （2）通过分析项目支出预算执行、绩效目标完成情况，对部分无预算但实际不能没有的支出，可以考虑在申请以后年度预算时根据实际情况做出适当增减。具体是： ①“新增、更换体育器材建档率”2023年就无预算，2024年依然无预算，设置绩效目标无法考核，应取消； ②服务到位率、工作考核达标率等此类绩效指标建议根据实际能达成的情况设置，而不是全部设置为100%，此类指标评价时主观因素较大，评价时无充分依据判断是否真的完成了100%。					

附件：

2024年度社区治理专项经费项目自评表

单位名称： 武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处

填报日期：2025年5月16日

项目名称	社区治理专项经费						
主管部门	佛祖岭街道办事处			项目实施单位	公共服务办		
项目类别	1、部门预算项目 ☒		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 (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）	
			4, 078. 05	4, 078. 05	100. 00%	20. 0	
年度绩效 指标（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	党支部日活动次数 (10分)	≥1次/月/社 区	1次/月/支部	10	
			办公用房、办公设施 设备、活动室的建设 和维修社区数量 (10分)	16个社区	16个社区	10	
		质量指标 (12分)	社区工作者持证率 (4分)	64%	71. 49%	4	
			党务宣传覆盖率 (4分)	100%	100%	4	
			惠民资金监管率 (4分)	100%	100%	4	
		时效指标 (8分)	公共基础设施故障排 除及时率（4分）	100%	80%	2	
			惠民项目按期完工率 (4分)	100%	100%	4	
		效益指标 (30分)	社会效益指 标 (20分)	提供就业岗位	238人	216人	4. 5
				社区开展青少年活动 服务人次（5分）	≥3110人次	5000	5
				社区开展文娱活动参 与人次（5分）	12000人次	15000	5
	惠民资金使用率 (5分)			100%	100%	5	
	可持续影响 指标 (10分)		民生“微实事”购买 服务完成优质率 (5分)	≥95%	71%	3. 5	
			公共设施完好率 (5分)	≥92%	95%	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	群众满意度（10分）	≥90%	96. 39%	10	
总分	96. 0						

偏差大或目标未完成原因分析	1. 民生微实事购买服务完成优质率不足95%，主要原因如下： （1）项目管理。在项目设计方面，项目需求报告调研比较简单, 未有数据和明确的需求呈现。在项目执行方面，部分项目未进行整体推进时间的安排。 （2）项目成效方面。大部分项目形成了经验总结和典型案例，但存在不完善，未进行推广的问题。 2. 提供就业岗位未达年初目标值，实际完成216人。主要原因为社区工作人员根据社区管理需要进行招录的, 同时招录是需要经过严格考核和筛选程序的, 2024年符合招录条件的为216人。 3. 公共基础设施故障排除及时率年初指标值设置100%，指标设置过高，不符合社区管理实际情况。公共基础设施维护需要考虑是否有预算安排，再走相应的审批流程，很难做的及时排除故障。
改进措施及结果应用方案	改进措施及结果应用： （1）改善民生“微实事”项目专业流程和方法。 （2）开展案例评选活动，提升案例撰写和模式提炼。 （3）依托机构专业力量，进一步精细化、扎实做好服务。 （4）为待业居民提供技能培训、创业指导、寻找资源等服务，精准匹配用人单位和待业居民需求。 （5）绩效指标设置应考虑合理性，根据实际能完成的情况设置。

附件：

2024年度道路清扫保洁经费项目自评表

单位名称： 武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处 填报日期：2025年5月16日

项目名称	道路清扫保洁					
主管部门	佛祖岭街道办事处		项目实施单位	公共管理办		
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 (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, 042. 03	1, 042. 03	100. 00%	20
年度绩效指标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	道路保洁条数 (10分)	72条	72条	10
			道路清扫面积 (10分)	179万m²	179万m²	10
		质量指标 (10分)	清扫保洁服务考核达标率 (5分)	≥95%	90%	4
			城市道路清扫保洁合格率 (5分)	≥98%	90%	4
			时效指标 (10分)	日常清扫工作完成及时率 (10分)	100%	100%
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	环境卫生秩序 (30分)	同比提升	提升，但1-4月优良，8-10月扣分多，清扫质量较差	26
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	辖区群众满意度 (10分)	≥90%	94. 32%	10
总分	94. 00					
偏差大或目标未完成原因分析	1. 本年度质量指标中，仍需要提升清扫质量。部分街道由于人流量大，商铺多，垃圾产生速度快，存在清扫后又短时间内出现路面油污、不洁的情况，导致清扫质量难以持续保持；废弃物、杂物乱堆乱放、张贴小广告等给清扫工作带来一定影响。 2. 本年度社会效益指标中，市容环境方面仍然有待提高。根据本街道对城市运行管理平台环卫测评扣分事项进行整理，对不合理的进行申诉，其余的进行整改。总体考核成绩，1-4月优良，8-10月较差。					

改进措施及 结果应用方 案	1. 下一步拟改进措施 （1）针对街道垃圾易反弹的问题，合理调整清扫计划，增加重点区域的清扫频次和巡查力度。将路段责任包保到人，构建“领导包片、中队管面、队员管段”的市容环境长效监管机制。 （2）根据第三方考核中发现的问题，针对性的进行整改，督促第三方保洁公司提高工作质量，加强环境卫生的管理和考核工作。 （3）加强爱护环境人人有责的宣传力度，培养市民的环境意识，全面提升市容市貌。 2. 拟与预算安排相结合情况 推动绩效评价结果与预算安排相结合，将绩效评价结果作为下年度各项目预算安排依据。
------------------------------	--

附件：

2024年度还建社区代管资金项目自评表

单位名称： 武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处 填报日期： 2025年5月16日

项目名称	还建社区代管资金（合）					
主管部门	佛祖岭街道办事处		项目实施单位	公共服务办		
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 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 (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）
			3,114.14	2,000.59	64.24%	12.85
年度绩效指标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	还建社区物业补助到位率（10分）	100%	100%	10
		质量指标 (15分)	服务质量考核达标率（15分）	100%	96.50%	14
		时效指标 (15分)	工作完成及时率（15分）	100%	100%	15
	效益指标 (30分)	社会效益指标（30分）	还建社区管理服务 质量提升度 (30分)	明显提升	稳步提升	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	群众满意度 (10分)	≥90%	96.36%	10
总分	91.85					
偏差大或目标未完成原因分析	1. 绩效指标设定问题 (1) 年初设计的绩效数量指标采用百分比衡量，实际没有对产出进行具体量化，并且指标设置过少，不能反映项目工作的重点及资金的使用效果。 (2) 年初绩效目标值设置偏高，如服务质量考核达标率设置100%，不切合实际。还建社区物业管理本身是一个复杂且动态的事项，很难做到100%让社区居民满意。 2. 绩效目标未完成的问题 2024年应补贴还建社区和商铺物业费2260.88万元，实际发放补贴共计1468.58万元，2023年11月至2024年10月支付1468.58万元，共补贴12个月，2024年11月-12月物业费补贴在2025年实际发放。					
改进措施及结果应用方案	根据绩效目标执行情况，及时纠偏。					

附件：

2024年度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佛祖岭街道办事处 填报日期：2025年5月16日

项目名称	党政综合管理经费					
主管部门	佛祖岭街道办事处			项目实施单位	办公室、党建办	
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 (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)
			327.25	327.25	100.00%	20.0
年度绩效指标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	纪检监察专项审计 次数 (10分)	≥1次	1次 (13家村 公司)	10
			保密检查次数 (10分)	≥2次	3次	10
		质量指标 (10分)	第三方评估工作达 标率 (5分)	100%	100%	5
			信息采合格集率 (5分)	100%	100%	5
			时效指标 (10分)	培训按期完成率 (10分)	100%	100%
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	宣传活动开展次数 (15分)	≥10次	328篇	15
			政务分中心业务办 结率 (15分)	100%	100%	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意 度指标 (10分)	群众满意度 (10分)	≥90%	95.76%	10
	总分	100.0				
偏差大或目 标未完成原 因分析	2024年整体绩效指标完成情况较好，建议年初绩效指标设置时结合部门的工作职责，设置更能突出资金的使用效果，反映工作成果的绩效指标。					
改进措施及 结果应用方 案	加强绩效指标的设定管理。在今后的预算编制工作中，提高业务部门与财务部门的融合度，科学合理的设计绩效目标，充分发挥绩效目标的导向作用。					

附件：

2024年度征兵民兵经费项目自评表

单位名称: 武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处

填报日期：2025年5月16日

项目名称	征兵民兵经费					
主管部门	佛祖岭街道办事处			项目实施单位	人武部	
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 (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)
			4.90	4.90	100.00%	20.0
年度绩效指 标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	向部队输送合格 兵源人数 (10分)	≥5人	7人	10
			组织民兵训练人 数 (10分)	≥30人	30人	10
		质量指标 (20分)	民兵训练达标合 格率 (20分)	≥95%	≥95%	20
	效益指标 (30分)	社会效益指 标 (30分)	加强和巩固国防 建设 (30分)	向部队输送优质 兵源, 提高民兵 建设质量	经体检、政审层 层严格筛选, 向 部队输送高质量 兵源7人	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标 (10分)	群众满意度 (10分)	≥90%	90%	10
总分	100.0					
偏差大或目 标未完成原 因分析	2024年整体绩效指标完成情况较好。					
改进措施及 结果应用方 案	关注绩效指标完成进度, 合理安排资金支出。					

附件：

2024年度公共服务管理经费项目自评表

单位名称: 武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处

填报日期：2025年5月16日

项目名称	公共服务管理经费					
主管部门	佛祖岭街道办事处			项目实施单位	公共服务办	
项目类别	1、部门预算项目 ☒		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 (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)
			31.61	31.61	100.00%	20.0
年度绩效指标 (分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	开展就业招聘活动次数 (20分)	≥2次	6次	20
		质量指标 (10分)	工作考核达标率 (10分)	100%	100%	10
		时效指标 (10分)	就业指导服务按期完成率 (10分)	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	清明节不发生重大火灾 (30分)	0起	0起	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	群众满意度 (10分)	≥90%	94.73%	10
总分	100.0					
偏差大或目标未完成原因分析	2024年整体绩效指标完成情况较好。建议年初绩效指标设置时结合部门的工作职责，设置更能突出资金的使用效果，反映工作成果的绩效指标。					
改进措施及结果应用方案	根据业务部门的实际工作职责，合理设置2026年绩效指标，优化不能合理反映资金使用效果的指标。					

附件：

2024年度社会治理和平安建设经费项目自评表

单位名称： 武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处

填报日期：2025年5月16日

项目名称	社会治理和平安建设经费					
主管部门	佛祖岭街道办事处			项目实施单位	平安建设办	
项目类别	1、部门预算项目 ☒		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 (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)
			491.40	491.40	100.00%	20.0
年度绩效指标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	法制宣传活动开展次数 (5分)	≥2次	75次	5
			接待来访人员批次 (5分)	≥90次	356次	5
			消防安全演练次数 (5分)	≥2次	144场	5
			开展综合整治执法次数 (5分)	≥6次	12次	5
		质量指标 (10分)	一站式劝返成效 (10分)	100%	100%	10
		时效指标 (10分)	每季度进行量化考评实施率 (10分)	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益 指标 (30分)	未发生群体性上访事件 (8分)	0次	0次	8
			信访矛盾纠纷化解率 (7分)	≥90%	92.98%	7
			居民纠纷调解完成率 (7分)	100%	93%	6.5
			重大安全事故 (8分)	0起	0起	8
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	群众满意度 (10分)	≥90%	97.56%	10	
总分	99.5					
偏差大或未完成原因分析	2024年整体绩效指标完成情况较好。其中居民申请调解，有少数案件未调解成功。导致居民纠纷调解完成率未达到100%。					
改进措施及结果应用方案	设置绩效指标时要考虑其合理性，受外部因素影响的指标是无法保证能百分比完成的，在2026年的预算编制工作中，提高业务部门与财务部门的融合度，科学合理的设计绩效目标，充分发挥绩效目标的导向作用。					

附件：

2024年度“三支一扶”人员经费项目自评表

单位名称： 武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处

填报日期：2025年5月16日

项目名称	“三支一扶”人员					
主管部门	佛祖岭街道办事处			项目实施单位	党建办公室	
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 (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)
			90.51	87.33	96.48%	19.3
年度绩效 指标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (15分)	人员到岗率 (15分)	100%	100%	15
		质量指标 (15分)	人员待遇落实率 (15分)	100%	100%	15
		时效指标 (10分)	人员待遇发放及时率 (10分)	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	国家“三支一扶”政策落实效果 (30分)	有效落实	100%	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	群众满意度 (10分)	≥90%	95%	10
总分	99.3					
偏差大或目标未完成原因分	2024年整体绩效指标完成情况较好。其中三支一扶年初预算4人，年中增加1人，据实发放后有少量结余。					
改进措施及结果应用方案	关注绩效指标完成进度，合理安排资金支出					

附件：

2024年度大邱小区改造海绵城市项目自评表

单位名称： 武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处 填报日期： 2025年5月16日

项目名称	大邱小区改造海绵城市项目					
主管部门	佛祖岭街道办事处			项目实施单位	公共管理办	
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 (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）
			500.00	500.00	100.00%	20.0
年度绩效指标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	海绵设施建设覆盖范围（7分）	≤11万m2	约11万m²	7
			雨污管网改造总长度（7分）	≤8000m	约8000m	7
			绿化恢复面积（6分）	≤3万平方米	约3万m²	6
		质量指标 (12分)	年径流总量控制率（4分）	≥75%	≥75%	4
			面源污染削减率（4分）	≥70%	≥70%	4
			峰值径流系数（4分）	≤0.6	≤0.6	4
		时效指标 (8分)	实施周期（8分）	1年	1	8
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (10分)	居民幸福指数（10分）	改善周边约2200户居民的生活环境问题	明显改善	10
		生态效益指标 (10分)	该区域实现雨污分流（5分）	100%	100%	5
			杜绝面源污染（5分）	0%	0%	5
		可持续影响指标 (10分)	无大量居民投诉（10分）	无大量投诉	无大量投诉	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	群众满意度（10分）	≥90%	≥90%	10
总分	100.0					
偏差大或未完成原因分析	2024年整体绩效指标完成情况较好。					
改进措施及结果应用方案	关注绩效指标完成进度，合理安排资金支出					

附件：

2024年度国有企业退休人员社会化补助经费项目自评表

单位名称： 武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处

填报日期：2025年5月16日

项目名称	国有企业退休人员社会化管理补助					
主管部门	公共安全办			项目实施单位	公共服务办	
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 (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)
			20.66	20.66	100.00%	20.0
年度绩效指标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (15分)	服务人数 (15分)	≥755人	755人	15
		质量指标 (15分)	工作考核达标率 (15分)	100%	100%	15
		时效指标 (10分)	服务对象管理完成率 (10分)	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	提高退休人员的生活质量，促进社会和谐，减少社会矛盾。 (30分)	正常有序	正常有序	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	受益对象满意度 (10分)	≥90%	≥90%	10
总分	100.0					
偏差大或目标未完成原因分析	1. 2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金206630元，由于该项工作还未完成，经费未予以发放，结转至2024年支付。					
改进措施及结果应用方案	关注绩效指标完成进度，合理安排资金支出					

附件：

2024年度农林水专项经费项目自评表

单位名称: 武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处

填报日期：2025年5月16日

项目名称	农林水专项					
主管部门	佛祖岭街道办事处		项目实施单位	公共服务办		
项目类别	1、部门预算项目 ☒		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 (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）
			72.47	72.47	100.00%	20.0
年度绩效指标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	全年蔬菜检测批次（10分）	≥10000	10000	10
			全年瘦肉精检测批次（10分）	≥6000	6000	10
		质量指标 (10分)	检测结果合格率 (10分)	100%	100%	10
		时效指标 (10分)	工作完成及时率 (10分)	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (10分)	重大安全事故发生率（10分）	0%	0%	10
		生态效益指标 (10分)	一支黄花防控 (10分)	≥98%	98%	10
		可持续影响指标 (10分)	服务投诉率 (10分)	0%	0%	10
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标 (10分)	群众满意度 (10分)	≥90%	93.33%	10
	总分	100.0				
偏差大或目标未完成原因分析	2024年整体绩效指标完成情况较好					
改进措施及结果应用方案	关注绩效指标完成进度，合理安排资金支出					

附件：

2024年度文体专项经费项目自评表

单位名称： 武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处 填报日期：2025年5月16日

项目名称	文体专项					
主管部门	佛祖岭街道办事处		项目实施单位	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 (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)
			63.96	63.96	100.00%	20.0
年度绩效指标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	全年开展小型文体活动次数 (12分)	≥20次	街道23场、社区348场	12
			培植特色文艺团队 (8分)	≥2个	48支	8
		质量指标 (15分)	新增、更换体育器材建档率 (5分)	100%	原有档案齐整	5
			文物保护记录台账情况 (10分)	完整	全年文物归档登记齐全	10
		时效指标 (5分)	户外健身器材更新及时率 (5分)	100%	0	0
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (25分)	开展大型文体活动次数 (10分)	≥2次	8	10
			全年开展文艺演出场数 (10分)	≥4次	8	10
			公众参与度 (5分)	≥80%	98%	5
		可持续影响指标 (5分)	体育器材保存完好率 (5分)	≥95%	现有的器材均完好	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	辖区群众满意率 (10分)	≥90%	97.49%	10
总分	95.0					
偏差大或目标未完成原因分析	体育设施器材主要集中在还建小区，总量大，单价路径高（约有200套，需2万一套）。全年体育经费仅应更换几套，且有体育活动绩效指标，故未有经费渠道更换，更新。					
改进措施及结果应用方案	加强绩效指标的设定管理。在2026年的预算编制工作中，提高业务部门与财务部门的融合度，科学合理的设计绩效目标，充分发挥绩效目标的导向作用。					

附件：

2024年度退役安置支出(三保支出) 项目自评表

单位名称： 武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处

填报日期：2025年5月16日

项目名称	退役安置支出（三保支出）					
主管部门	佛祖岭街道办事处			项目实施单位	退役军人服务站	
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 (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）
			33.19	33.19	100.00%	20.0
年度绩效指标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (15分)	享受优抚对象医疗待遇人数（5分）	≥64人	67人	5
			年服务荣军人次（5分）	≥24次	≥30次	5
			2011年以前转业志愿兵（士官）（5分）	1人	0	0
		质量指标 (15分)	每月足额发放工资完成率（8分）	100%	100%	8
			优抚对象医疗补助标准按规定执行率（7分）	100%	100%	7
		时效指标 (10分)	每月按时办理“五险一金”（5分）	每月20日以前	按时	5
			优抚对象医疗保障经费及时拨付率（5分）	100%	100%	5
		效益指标 (30分)	社会效益指标 (20分)	高新区2011年以前转业士官生活水平提高率（7分）	100%	100%
	高新区2011年以前转业士官投诉上访率（7分）			0%	0	7
	优抚对象医疗难问题改善情况（6分）			有效改善	有	6
	可持续影响指标 (10分)		退役军人安置工作健康运行、生活水平得到有效保障（10分）	100%	100%	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	群众满意度 (15分)	≥90%	≥90%	10
	总分	95.0				
偏差大或目标未完成原因分析	2023年以前已经经过街道安排社区公服务岗。（崔志健）					
改进措施及结果应用方案	关注绩效指标完成进度，合理安排资金支出					

附件：

2024年度河湖管护经费项目自评表

单位名称： 武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处 填报日期： 2025年5月16日

项目名称	河湖管护经费						
主管部门	公共管理办		项目实施单位	公共管理办			
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 (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)	
			40.16	40.16	100.00%	20.0	
年度绩效指 标 (分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	河湖日常巡查次数 (10分)	≥1次/天	1次/天	10	
			河湖管护公示牌新增、维护数量 (10分)	≥13块	19	10	
		质量指标 (10分)	违法建设和填湖发生次数 (5分)	0次	0次	5	
			河湖长制工作履职完成率 (5分)	≥95%	100%	5	
			时效指标 (10分)	工作完成及时率 (10分)	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (20分)	河湖及周边岸线管护 (10分)	5处	5	10	
			提供就业岗位 (10分)	5人	5	10	
		生态效益指标 (10分)	改善河湖及岸线周边环境 (10分)	水体及环境污染问题同比下降	下降	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	群众满意度 (10分)	≥90%	92.84%	10	
	总分	100.0					
	偏差大或目标未完成原因分析	2024年整体绩效指标完成情况较好					
改进措施及结果应用方案	关注绩效指标完成进度，合理安排资金支出						

附件：

2024武财社【2023】504号“五社联动”资金项目自评表

单位名称： 武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处

真报日期：2025年5月16日

项目名称	武财社【2023】504号“五社联动”资金					
主管部门	佛祖岭街道办事处		项目实施单位	公共服务办		
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 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 (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)
			10.50	10.50	100.00%	20.0
年度绩效指标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	省级财政预算资金支持“五社会联动”助力共同缔造项目数 (5分)	1	1	5
			培育或激活社区社会组织 (5分)	≥4个	5	5
			开展小组活动数 (5分)	≥2个	4	5
			依托具有公开募捐资格的慈善组织建立社区公益基金个数 (5分)	≥1个	1	5
		质量指标 (10分)	项目评估合格率 (10分)	≥90%	90%	10
			资金拨付及时率 (5分)	100%	100%	5
		时效指标 (10分)	工作任务完成及时率 (5分)	≥90%	100%	5
			社会效益指标 (15分)	服务群众特别是困难群众人次 (15分)	≥50人次	30
	效益指标 (30分)	可持续影响指标 (15分)	提升民政机构服务能力 (15分)	逐步提高	逐步提高	15
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	服务对象对“五社联动”社会工作与志愿服务项目满意度 (10分)	≥90%	95.80%
	总分	94.0				
偏差大或目标未完成原因分析	运用社工方法服务居民尤其是困难群体不少于50人次，该项目仅服务30人次。由于辖区困难群体较少，服务期间的深入挖掘及帮扶工作不全面、不深入，更多着力在普通群众的服务。					
改进措施及结果应用方案	1. 针对辖区困难群体帮扶下一步扩大民政困难对象挖掘，覆盖更多困难群体； 2. 持续调研居民需求，包含物质、精神、心理等方面，丰富服务内容，用专业方法回应居民，解决居民急难愁盼的生活问题。					

附件：

2024年度生活垃圾分类专项经费项目自评表

单位名称： 武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处

填报日期：2025年5月16日

项目名称	生活垃圾分类					
主管部门	佛祖岭街道办事处		项目实施单位	公共管理办		
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 (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)
			230.92	230.92	100.00%	20.0
年度绩效指标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	改造、新建垃圾屋 (10分)	4座	4	10
		质量指标 (15分)	垃圾分类服务考核 达标率 (7分)	≥95%	95%	7
			垃圾屋改造验收标准 (8分)	合格	合格	8
			时效指标 (15分)	垃圾屋改造完成时间 (8分)	当年内	年内
		垃圾分类宣传督导费及垃圾屋改造费 (7分)		≤预算控制额	<预算数	7
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	垃圾分类知晓率 (5分)	≥70%	≥70%	5
			生活垃圾无害化处理率 (5分)	≥90%	≥90%	5
			开展垃圾分类宣传活动 (5分)	≥4次	13	5
		生态效益指标 (15分)	31个小区居民生活垃圾分类的工作覆盖率 (15分)	100%	100%	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	群众满意度 (10分)	≥90%	94.16%	10
总分	100.0					
偏差大或目标未完成原因分析	2024年整体绩效指标完成情况较好					
改进措施及结果应用方案	关注绩效指标完成进度，合理安排资金支出					

附件：

2024年度城市管理辅助服务经费项目自评表

单位名称： 武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处 填报日期： 2025年5月16日

项目名称	城市管理辅助服务经费					
主管部门	佛祖岭街道办事处		项目实施单位	城管执法中队		
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 (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)
			954.72	954.72	100.00%	20.0
年度绩效指标 (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 (16分)	城管辅助服务覆盖率 (3分)	100%	100%	3
			录入信息采集数量 (3分)	789条	1184条	3
			监督平台办理案件 (3分)	325条	11678条	3
			下达《责令整改通知单》 (3分)	≥2630份	3089份	3
			处理投诉案件 (4分)	≥1万	16872件	4
		质量指标 (14分)	城管辅助服务综合合格率 (7分)	≥94%	95.8%	7
			整改验收合格率 (7分)	100%	100%	7
			时效指标 (10分)	投诉限时整改率 (10分)	≥90%	98%
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (18分)	燃气安全信息录入覆盖率 (6分)	100%	100%	6
			城市违规广告语音警示系统覆盖率(5分)	100%	100%	5
			执法岗位人员配备率 (7分)	100%	100%	7
		生态效益指标 (12分)	城市绿化率 (7分)	明显提升	明显提升	7
			小广告张贴情况 (5分)	明显减少	明显减少	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度 (10分)	≥90%	94.81%	10
总分	100.0					
偏差大或未完成原因分析	2024年整体绩效指标完成情况较好					
改进措施及结果应用方案	关注绩效指标完成进度，合理安排资金支出					

附件：

2024年度公厕和垃圾压缩机经费项目自评表

单位名称： 武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处

填报日期：2025年5月16日

项目名称	公厕和垃圾压缩机					
主管部门	佛祖岭街道办事处			项目实施单位	公共管理办	
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 (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)
			136.19	136.19	100.00%	20.0
年度绩效指 标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	新建二类公厕 (10分)	1座	1座	10
		质量指标 (20分)	新改建公厕竣工验收合格率 (10分)	100%	100%	10
			公厕专项资金到位率 (10分)	100%	100%	10
		时效指标 (10分)	新改建公厕完成时间 (10分)	2024年12月前	年内	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (20分)	公厕管理维护 (10分)	11座	11座	10
			提升环卫公厕及管理水平 (10分)	配套设施完善	明显提升	10
		生态效益指标 (10分)	大城管考核公厕管理平均分 (10分)	平均排名位居中等	2024年已取消考核	0
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	辖区群众满意度 (10分)	≥90%	95.20%	10
	总分	90.0				
偏差大或目标未完成原因分析	年初绩效目标设置不合理，2024年无大城管考核公厕管理任务。					
改进措施及结果应用方案	根据绩效目标执行情况，及时纠偏。					

附件：

2024年度铁路沿线整治经费项目自评表

单位名称： 武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处 填报日期：2025年5月16日

项目名称	铁路沿线整治						
主管部门	佛祖岭街道办事处		项目实施单位	公共管理办			
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 (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)	
			44.55	44.55	100.00%	20.0	
年度绩效指 标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标 (40分)	数量指标 (15分)	清理暴露垃圾及废弃物 (3分)	≥300吨	≥300吨	3	
			存量、新增违法建筑拆除 (3分)	≥220平米	约350m²	3	
			清理沿线乱堆放、广告 (2分)	≥800处	≥800	2	
			清理建筑弃土、建筑垃圾 (3分)	≥200吨	≥200	3	
			清除垦荒种菜 (2分)	≥6000平米	约13000m²	2	
			上级部门督办整改数 (2分)	≥10件	≥10件	2	
		质量指标 (15分)	存量、新增违法建筑拆除通过率 (2分)	≥90%	≥90%	2	
			清理暴露垃圾及废弃物验收通过率 (3分)	≥90%	≥90%	3	
			清理沿线乱堆放、广告通过率 (2分)	≥90%	≥90%	2	
			清理建筑弃土、建筑垃圾通过率 (3分)	≥95%	≥95%	3	
			清除垦荒种菜整治通过率 (2分)	≥90%	≥90%	2	
			上级部门督办整改通过率 (3分)	≥90%	≥90%	3	
		时效指标 (10分)	巡查及时率 (10分)	100%	100%	10	
		效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	铁路沿线环境质 量改善度 (30分)	明显提升	明显提升	30

2024年度铁路沿线整治经费项目自评表

单位名称： 武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处 填报日期：2025年5月16日

项目名称	铁路沿线整治					
主管部门	佛祖岭街道办事处		项目实施单位		公共管理办	
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 (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)
			44.55	44.55	100.00%	20.0
年度绩效指标 (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
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	群众满意度 (10分)	≥90%	≥90%	10
总分	100.0					
偏差大或目标未完成原因分析	2024年整体绩效指标完成情况较好					
改进措施及结果应用方案	关注绩效指标完成进度，合理安排资金支出					

附件：

2024年度门前三包专项经费项目自评表

单位名称： 武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处 填报日期：2025年5月16日

项目名称	门前三包					
主管部门	佛祖岭街道办事处		项目实施单位	公共管理办		
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 (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)
			173.57	173.57	100.00%	20.0
年度绩效指标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	每月门店巡查覆盖率 (10分)	100%	100%	10
			门前三包督导员到位率 (10分)	100%	100%	10
		质量指标 (10分)	门前三包服务考核达标率 (10分)	≥95%	100%	10
			时效指标 (10分)	工作完成及时率 (10分)	100%	100%
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (20分)	提供就业岗位 (20分)	≥80人	43	15
		生态效益指标 (10分)	门店门前环境秩序 (5分)	同比提升	提升	5
			“大城管”月度考核排名 (5分)	平均排名位居中 等以上	市城管委取消大 城管考核	0
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标 (10分)	群众满意度 (10分)	≥90%	93.36%	10
	总分	90.0				
偏差大或目标未完成原因分析	1. 年初绩效指标设置不合理，门前三包合同约定乙方配备门前三包督导员不少于43人。 2. 2024年市城管委取消大城管考核。					
改进措施及结果应用方案	加强绩效指标的设定管理。在2025年的预算编制工作中，提高业务部门与财务部门的融合度，科学合理的设计绩效目标，充分发挥绩效目标的导向作用。 同时根据绩效目标执行情况，及时纠偏。					

附件：

2024年度城市环境综合整治经费项目自评表

单位名称： 武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处

填报日期：2025年5月16日

项目名称	城市环境综合整治					
主管部门	公共管理办			项目实施单位	公共管理办	
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 (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 (分*执行率)
			118.42	118.42	100.00%	20.0
年度绩效指标 (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 (27分)	单车清理次数 (6分)	≥20次	367次	6
			挡板设置次数 (7分)	≥10次	125次	7
			占道整治次数 (7分)	≥30次	246次	7
			市政设施的临时修补次数 (7分)	≥22次	112次	7
		质量指标 (8分)	环境综合整治专项资金到位率 (4分)	≥100%	100%	4
			年度考核合格率 (4分)	≥94%	95%	4
		时效指标 (5分)	年度工作目标完成及时率 (5分)	≥100%	100%	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (10分)	完善城市管理工作长效管理机制，推进城市管理工作常态长效化。	持续改进	有待进一步改进	8.5
		生态效益指标 (20分)	拆除违法户外广告、沿街建筑立面标牌次次数 (10分)	≥50次	105次	10
			垃圾、渣土清运次数 (10分)	≥37次	641次	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	群众满意度 (10分)	≥90%	95%	10
	总分	98.50				
偏差大或目标未完成原因分析	佛祖岭辖区努力实现城市管理“由单一向互动、粗放向精细、突击向长效”的转变，辖区环境较为复杂，施工建设项目较多，对街道办城市管理工作提出了较大的挑战，在控违拆违、市容环境、城市秩序维护上的工作还需要进一步加强。					
改进措施及结果应用方案	进一步加强队伍管理教育，强化工作纪律，精进执法人员工作能力，严格工作标准。与社区共建共治服务“最后一公里”。					

附件：

2024年度控制和查处违法建筑专项经费项目自评表

单位名称： 武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处

填报日期：2025年5月16日

项目名称	控制和查处违法建筑						
主管部门	佛祖岭街道办事处		项目实施单位	城管执法中队			
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 (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)	
			33.40	33.40	100.00%	20.0	
年度绩效指标 (分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标 (40分)	数量指标 (15分)	拆除历史存量违法建筑 (8分)	≥12000m²	约42695m²	8	
			严格控管新增违法建筑 (7分)	≧ 4000m²	4200m²	7	
		质量指标 (15分)	查控违工作考核达标率 (7分)	100%	100%	7	
			专项整治拆除工作完成率 (8分)	100%	100%	8	
		时效指标 (10分)	整治拆除群众投诉举报违建点位及时率 (10分)	100%	100%	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	违法建筑拆除率 (8分)	100%	100%	8	
			建筑占用公共设施用地、绿化用地情况 (7分)	0	0	7	
		生态效益指标 (15分)	建筑占用耕地情况 (8分)	0	0	8	
			清理专项拆违建筑垃圾 (7分)	100%	100%	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	群众满意度 (10分)	≥90%	≥90%	10	
	总分	100.0					
	偏差大或目标未完成原因分析	2024年整体绩效指标完成情况较好					
	改进措施及结果应用方案	关注绩效指标完成进度，合理安排资金支出					

附件：

2024年度房屋安全监督检查项目自评表

单位名称： 武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处 填报日期：2025年5月16日

项目名称	佛祖岭街道房屋安全监督检查项目					
主管部门	佛祖岭街道办事处			项目实施单位	公共管理办	
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 (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)
			46.14	46.14	100.00%	20.0
年度绩效指 标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (15分)	对巡查范围内新增 严重安全隐患房屋 进行安全鉴定 (15 分)	100%	无新增严重安 全隐患房屋	15
		质量指标 (15分)	每月危险自建房巡 查覆盖率 (15分)	100%	100%	15
		时效指标 (10分)	计划完成率 (10分)	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指 标 (30分)	避免因自建房塌房 倒房造成人员伤亡 及重大财产损失 (30分)	无因灾伤亡人 员，年度灾害 造成的财产损 失≤500万元	无	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标 (10分)	群众满意度 (10分)	≥90%	≥90%	10
总分	100.0					
偏差大或目 标未完成原 因分析	2024年整体绩效指标完成情况较好					
改进措施及 结果应用方 案	关注绩效指标完成进度，合理安排资金支出					

附件：

2024年度还建房维修改造项目自评表

单位名称： 武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处 填报日期：2025年5月16日

项目名称	佛祖岭街道还建房维修改造项目						
主管部门	佛祖岭街道办事处		项目实施单位	公共管理办			
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 (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)	
			865.42	865.42	100.00%	20.0	
年度绩效指 标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	完成维修工程数量 (10分)	3个	9个	10	
			维修改造面积 (平 方米) (10分)	≥74600	≥75000	10	
		质量指标 (10分)	已完工项目竣工验 收合格率 (10分)	100%	100%	10	
			时效指标 (10分)	按照计划开工率 (5分)	100%	100%	5
				按计划完工率 (5分)	100%	100%	5
	效益指标 (30分)	社会效益指 标 (30分)	改善社区居住条 件，消除安全隐患 (10分)	明显改善	明显改善	10	
			项目施工未发生重 大事故 (10分)	未发生重大事故	未发生重大事故	10	
			完工工程综合利 用率 (10分)	100%	100%	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标 (10分)	受益群体对完工工 程的满意度 (10分)	≥90%	96.50%	10	
	总分	100.0					
偏差大或目 标未完成原 因分析	2024年整体绩效指标完成情况较好						
改进措施及 结果应用方 案	关注绩效指标完成进度，合理安排资金支出						

附件：

2024年度自然资源执法赋权街道项目自评表

单位名称： 武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处 填报日期：2025年5月16日

项目名称	佛祖岭街道自然资源执法赋权街道项目					
主管部门	佛祖岭街道办事处		项目实施单位	公共管理办		
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 (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)
			12.24	12.24	100.00%	20.0
年度绩效指标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	对上级下达卫片图斑实地核查数 (10分)	100%	100%	10
			对违法占用耕地图斑整改数 (10分)	100%	100%	10
			质量指标 (20分)	违法占耕比例 (20分)	≤10%	5%
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	耕地保护意识增强 (30分)	≥90%	95%	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	群众满意度 (10分)	≥90%	95%	10
总分	100.0					
偏差大或目标未完成原因分析	2024年整体绩效指标完成情况较好					
改进措施及结果应用方案	关注绩效指标完成进度，合理安排资金支出					

附件：

2024年度拆迁奖励和拆迁管理费项目自评表

单位名称： 武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处 填报日期：2025年5月16日

项目名称	街道拆迁奖励和拆迁管理费（存量）					
主管部门	佛祖岭街道办事处		项目实施单位	公共管理办		
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 （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）
			25.10	25.10	100.00%	20.0
年度绩效指标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (15分)	城建类拆迁任务量 (15分)	12.46万方	11.62万方	13.99
		质量指标 (15分)	拆迁经费监管率 (7分)	100%	100%	7
			土地得到合理规划使用率 (8分)	100%	100%	8
			时效指标 (10分)	拆迁工作完成及时率 (10分)	100%	100%
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	居住环境改善率 (15分)	100%	100%	15
			拆迁工作投诉、起诉率 (15分)	0%	0%	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	群众满意度 (10分)	≥90%	90%	10
	总分	98.99				
偏差大或目标未完成原因分析	城建类拆迁任务量未完成，年初计划12.46万方，2024年拆迁工作主要是村湾扫尾、集镇攻坚，拆迁工作存在业主要价高，谈判难度大等因素，实际完成11.62万方，完成率93,26%。					
改进措施及结果应用方案	2025年街道将集镇、村湾划片分组，定期召开例会督查，重点问题单独分析，一案一研究。努力完成预定目标。					

附件：

2024年度拆迁奖励和拆迁管理费项目自评表

单位名称: 武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处

填报日期：2025年5月16日

项目名称	街道拆迁奖励和拆迁管理费（增量）					
主管部门	佛祖岭街道办事处			项目实施单位	公共管理办	
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 （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（分*执行率）
			45.00	31.30	69.56%	13.9
年度绩效指标（分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (15分)	城建类拆迁任务量 (15分)	12.46万方	11.62万方	13.99
		质量指标 (15分)	拆迁经费监管率 (7分)	100%	100%	7
			土地得到合理规划使用率 (8分)	100%	100%	8
		时效指标 (10分)	拆迁工作完成及时率 (10分)	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	居住环境改善率 (15分)	100%	100%	15
			拆迁工作投诉、起诉率 (15分)	0%	0%	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	群众满意度 (10分)	≥90%	90%	10
	总分	92.90				
偏差大或目标未完成原因分析	城建类拆迁任务量未完成，年初计划12.46万方，2024年拆迁工作主要是村湾扫尾、集镇攻坚，拆迁工作存在业主要价高，谈判难度大等因素，实际完成11.62万方，完成率93.26%。					
改进措施及结果应用方案	2025年街道将集镇、村湾划片分组，定期召开例会督查，重点问题单独分析，一案一研究。努力完成预定目标。					

附件：

2024年度综合管理工作经费（存量）项目自评表

单位名称： 武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处

填报日期：2025年5月16日

项目名称	综合管理工作经费（存量）					
主管部门	佛祖岭街道办事处		项目实施单位	公共服务办、公共管理办、公共安全办		
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 (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）
			146.10	46.10	31.56%	6.3
年度绩效指标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (15分)	综合管理工作目标 完成率（15分）	100%	100%	15
		质量指标 (15分)	工作考核达标率 (15分)	100%	100%	15
		时效指标 (10分)	工作完成及时率 (10分)	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	基层综合管理工作 质量提升度 (30分)	明显提升	明显提升	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标（10分）	群众满意度 (10分)	≥90%	≥90%	10
总分	86.3					
偏差大或目标未完成原因分析	2023年结转178.72万元到2024年使用，2024年根据综合管理工作实际需要，使用46.1万元，结转100万元至2025年继续使用。					
改进措施及结果应用方案	持续关注2025年绩效指标完成进度，合理安排资金支出。					

附件：

2024年度综合管理工作经费（增量）项目自评表

单位名称： 武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处

填报日期：2025年5月16日

项目名称	综合管理工作经费（增量）					
主管部门	佛祖岭街道办事处			项目实施单位	公共服务办、公共管理办、公共安全办	
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 (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）
			10.07	0.00	0.00%	0.0
年度绩效指标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (15分)	综合管理工作目标 完成率（15分）	100%	100%	15
		质量指标 (15分)	工作考核达标率 (15分)	100%	100%	15
		时效指标 (10分)	工作完成及时率 (10分)	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	基层综合管理工作 质量提升度 (30分)	明显提升	明显提升	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	群众满意度 (10分)	≥90%	≥90%	10
总分	80.0					
偏差大或目标未完成原因分析	2024年综合管理工作经费使用的是2023年结转过来的存量资金，2024年增量资金未使用。					
改进措施及结果应用方案	持续关注2025年绩效指标完成进度，合理安排资金支出。					

附件：

2024年度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佛祖岭街道办事处

填报日期：2025年5月16日

项目名称	佛祖岭街耕地保护工作经费					
主管部门	佛祖岭街道办事处			项目实施单位	公共管理办	
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 (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）
			210.05	205.95	98.05%	19.6
年度绩效指标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (15分)	转入任务复垦目标 (5分)	≥210.35亩	437亩	5
			永久基本农田复垦目标 (5分)	≥22.14亩	280亩	5
			资金使用完成率（5分）	100%	98.05%	4.5
		质量指标 (15分)	不低于全区耕地平均国家 利用等别（4分）	≥4等	4等	4
			不低于全区耕地平均国家 自然等别（4分）	≥3等	3等	4
			不低于全区耕地平均国家 经济等别等别（4分）	≥5等	5等	4
			耕地地力不低于全区地力 标准（3分）	100%	100%	3
		时效指标 (10分)	完成复垦及时率（10分）	100%	100%	10
		效益指标 (30分)	社会效益指标（30分）	保障粮食安全（30分）	符合	符合
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区群众满意度（10分）	≥90%	97%	10	
总分	99.1					
偏差大或目标未完成原因分析	2024年耕地保护调整后预算增加87.46万元，实际支出83.36万元，剩余4.1万元结转至2025年使用。					
改进措施及结果应用方案	关注绩效指标完成进度，合理安排资金支出					

附件：

2024年度土地巡查管理经费项目自评表

单位名称： 武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处

填报日期：2025年5月16日

项目名称	佛祖岭土地巡查管理费					
主管部门	佛祖岭街道办事处			项目实施单位	公共管理办	
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 (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)
			54.67	54.67	100.00%	20.0
年度绩效指标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	巡查时间 (10分)	≧300天	321	10
			辖区面积 (10分)	8854亩	8854亩	10
		质量指标 (10分)	考核合格率 (10分)	≧95%	97%	10
			时效指标 (10分)	违法事件处置时 限 (10分)	≦5个工作日	2个工作日
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	遏制违法侵占、 倾倒行为发生 (30分)	有效遏制	有效遏制	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意 度指标 (10分)	群众满意度 (10分)	≧90%	97%	10
总分	100.0					
偏差大或目标 未完成原因分 析	2024年整体绩效指标完成情况较好					
改进措施及结 果应用方案	关注绩效指标完成进度，合理安排资金支出					