

2024年度花山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花山街道办事处概况

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花山街道办事处 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花山街道办事处 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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花山街道办事处概况

一、部门主要职责

花山街道党工委领导本街道的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；花山街道办事处在街道党工委领导下履行相应行政职能。主要职责是：

（1）加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区（村）区域化党建，实现党的组织和工作全覆盖。

（2）协调区域发展。协调落实辖区发展的决策部署，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。协助采集企业信息、服务驻区企业、助力创新创业、优化营商环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

（3）组织公共服务。贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居（村）民生活密切相关的各项公共服务。

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

（5）强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权

和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

（6）维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

（7）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居（村）民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

（8）指导基层自治。指导社区居委会、村民委员会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居（村）民和单位参与社区（村）建设和管理。

（9）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

（10）完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

（11）职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉东湖新技术开发区花山街道办事处部门决算由实行独立核算的武汉东湖新技术开发区花山街道办事处本级决算和 3 个下属单位决算组成。

纳入武汉东湖新技术开发区花山街道办事处 2024 年度部门
决算编制范围的二级预算单位包括：

- （1）武汉东湖新技术开发区花山街道办事处
- （2）武汉东湖新技术开发区花山街党员群众服务中心
- （3）武汉东湖新技术开发区花山街社区网格管理综合服务中心
- （4）武汉东湖新技术开发区花山街综合执法中心。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门: 武汉东湖新技术开发区花山街道办事处

2024 年度

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	8,928.59	一、一般公共服务支出	31	3,437.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	754.55	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	5.66	三、国防支出	33	9.00
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	66.96
八、其他收入	8	2,018.96	八、社会保障和就业支出	38	4,358.02
	9		九、卫生健康支出	39	254.87
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,391.81
	12		十二、农林水支出	42	759.17
	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	179.05
	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	5.66
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	8.76
	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	11,707.76	本年支出合计	57	11,471.29
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	1,513.52	年末结转和结余	59	1,749.99
总计	30	13,221.28	总计	60	13,221.28

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。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：武汉东湖新技术开发区花山街道办事处

2024 年度

金额单位：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		11,707.76	9,688.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,018.96
201	一般公共服务支出	3,861.90	2,391.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,831.50	2,361.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.22
2010301	行政运行	2,361.28	2,361.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,470.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.22
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	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014002	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20199	其他一般公共服务支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	66.96	66.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	55.16	55.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	41.26	41.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,379.74	3,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548.74
20802	民政管理事务	4,020.22	3,471.48	0.00	0.00	0.00	0.00	548.74
2080208	基层政权建设和社区治理	4,020.22	3,471.48	0.00	0.00	0.00	0.00	548.74
20805	行政事业单位养老支出	150.26	150.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.42	11.42	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	122.72	122.72	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	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	50.60	50.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	50.60	50.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	149.66	149.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081099	其他社会福利支出	149.66	149.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	254.87	254.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	186.42	186.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	146.39	146.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	40.03	40.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,182.65	2,182.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,428.09	1,428.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,428.09	1,428.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	70.67	70.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	64.64	64.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	683.89	683.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	683.89	683.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	759.17	759.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21301	农业农村	675.19	675.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	490.09	490.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	134.30	134.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	82.48	82.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	75.99	75.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	179.05	179.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	174.55	174.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	174.55	174.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.66	0.66	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。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：武汉东湖新技术开发区花山街道办事处

2024 年度

金额单位：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		11,471.2	2,872.51	8,598.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,437.99	2,361.28	1,076.71	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,407.59	2,361.28	1,046.31	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,361.28	2,361.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,046.31	0.00	1,046.31	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	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2014002	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

20199	其他一般公共服务支出	1.31	0.00	1.31	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.31	0.00	1.31	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	66.96	0.00	66.96	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	55.16	0.00	55.16	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	41.26	0.00	41.26	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	13.90	0.00	13.90	0.00	0.00	0.00
20703	体育	11.80	0.00	11.80	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	11.80	0.00	11.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,358.02	150.26	4,207.76	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3,998.50	0.00	3,998.50	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	3,998.50	0.00	3,998.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.26	150.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.42	11.42	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	122.72	122.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	50.60	0.00	50.60	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	50.60	0.00	50.60	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	149.66	0.00	149.66	0.00	0.00	0.00

2081099	其他社会福利支出	149.66	0.00	149.66	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	254.87	186.42	68.45	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	24.88	0.00	24.88	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	24.88	0.00	24.88	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	186.42	186.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	146.39	146.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	40.03	40.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	11.07	0.00	11.07	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	8.10	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,391.81	0.00	2,391.81	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,428.09	0.00	1,428.09	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,428.09	0.00	1,428.09	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	279.83	0.00	279.83	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	273.80	0.00	273.80	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.03	0.00	6.03	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	683.89	0.00	683.89	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	683.89	0.00	683.89	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	759.17	0.00	759.17	0.00	0.00	0.00

21301	农业农村	675.19	0.00	675.19	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	39.80	0.00	39.80	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	490.09	0.00	490.09	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	134.30	0.00	134.30	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	82.48	0.00	82.48	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	6.49	0.00	6.49	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	75.99	0.00	75.99	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	179.05	174.55	4.50	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	174.55	174.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	174.55	174.55	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	5.66	0.00	5.66	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.66	0.00	5.66	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.66	0.00	5.66	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.76	0.00	8.76	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	8.10	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	8.10	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、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花山街道办事处

2024 年度

金额单位：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	8,928.59	一、一般公共服务支出	33	2,391.68	2,391.68	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	754.55	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	5.66	三、国防支出	35	9.00	9.00	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	66.96	66.96	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,831.01	3,831.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	254.87	254.87	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	2,182.64	1,428.09	754.55	0.00
	12		十二、农林水支出	44	759.17	759.17	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、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	179.05	179.05	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	5.66	0.00	0.00	5.66
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	8.76	8.76	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	9,688.80	本年支出合计	59	9,688.80	8,928.59	754.55	5.66
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	9,688.80	总计	64	9,688.80	8,928.59	754.55	5.66

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。

五、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花山街道办事处

2024 年度

金额单位：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		8,928.59	2,872.51	6,056.08
201	一般公共服务支出	2,391.68	2,361.28	30.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,361.28	2,361.28	0.00
2010301	行政运行	2,361.28	2,361.28	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	0.64	0.00	0.64
2012399	其他民族事务支出	0.64	0.00	0.64
20132	组织事务	15.00	0.00	15.00
2013299	其他组织事务支出	15.00	0.00	15.00
20136	其他共产党事务支出	0.45	0.00	0.45
2013602	一般行政管理事务	0.45	0.00	0.45
20140	信访事务	10.00	0.00	10.00
2014002	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
20199	其他一般公共服务支出	1.31	0.00	1.31
2019999	其他一般公共服务支出	1.31	0.00	1.31
203	国防支出	9.00	0.00	9.00
20306	国防动员	9.00	0.00	9.00
2030601	兵役征集	9.00	0.00	9.00
207	文化旅游体育与传媒支出	66.96	0.00	66.96
20701	文化和旅游	55.16	0.00	55.16
2070109	群众文化	41.26	0.00	41.26
2070199	其他文化和旅游支出	13.90	0.00	13.90
20703	体育	11.80	0.00	11.80
2070308	群众体育	11.80	0.00	11.80
208	社会保障和就业支出	3,831.01	150.26	3,680.75

20802	民政管理事务	3,471.49	0.00	3,471.49
2080208	基层政权建设和社区治理	3,471.49	0.00	3,471.49
20805	行政事业单位养老支出	150.26	150.26	0.00
2080501	行政单位离退休	11.42	11.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.72	122.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.12	16.12	0.00
20808	抚恤	9.00	0.00	9.00
2080899	其他优抚支出	9.00	0.00	9.00
20809	退役安置	50.60	0.00	50.60
2080999	其他退役安置支出	50.60	0.00	50.60
20810	社会福利	149.66	0.00	149.66
2081099	其他社会福利支出	149.66	0.00	149.66
210	卫生健康支出	254.87	186.42	68.45
21001	卫生健康管理事务	4.00	0.00	4.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.00	0.00	4.00
21007	计划生育事务	24.88	0.00	24.88
2100799	其他计划生育事务支出	24.88	0.00	24.88
21011	行政事业单位医疗	186.42	186.42	0.00
2101101	行政单位医疗	146.39	146.39	0.00
2101103	公务员医疗补助	40.03	40.03	0.00
21014	优抚对象医疗	11.07	0.00	11.07
2101401	优抚对象医疗补助	2.97	0.00	2.97
2101499	其他优抚对象医疗支出	8.10	0.00	8.10
21099	其他卫生健康支出	28.50	0.00	28.50
2109999	其他卫生健康支出	28.50	0.00	28.50
212	城乡社区支出	1,428.09	0.00	1,428.09
21205	城乡社区环境卫生	1,428.09	0.00	1,428.09
2120501	城乡社区环境卫生	1,428.09	0.00	1,428.09
213	农林水支出	759.17	0.00	759.17
21301	农业农村	675.19	0.00	675.19
2130108	病虫害控制	11.00	0.00	11.00
2130109	农产品质量安全	39.80	0.00	39.80
2130126	农村社会事业	490.09	0.00	490.09
2130135	农业生态资源保护	134.30	0.00	134.30
21302	林业和草原	82.48	0.00	82.48

2130209	森林生态效益补偿	6.49	0.00	6.49
2130234	林业草原防灾减灾	75.99	0.00	75.99
21303	水利	1.50	0.00	1.50
2130306	水利工程运行与维护	1.50	0.00	1.50
221	住房保障支出	179.05	174.55	4.50
22101	保障性安居工程支出	4.50	0.00	4.50
2210199	其他保障性安居工程支出	4.50	0.00	4.50
22102	住房改革支出	174.55	174.55	0.00
2210201	住房公积金	174.55	174.55	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.76	0.00	8.76
22401	应急管理事务	8.10	0.00	8.10
2240104	灾害风险防治	8.10	0.00	8.10
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.66	0.00	0.66
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.66	0.00	0.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武汉东湖新技术开发区花山街道办事处

2024 年度

公开 06 表
金额单位：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	2,410.83	302	商品和服务支出	437.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	272.43	30201	办公费	50.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	351.93	30202	印刷费	2.90	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	831.70	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	325.76	30205	水费	3.46	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.72	30206	电费	46.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	16.12	30207	邮电费	2.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	146.39	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	40.03	30209	物业管理费	118.52	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.69	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	174.55	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	119.51	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	24.63	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	10.65	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	13.98	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	36.59	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	25.30	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	58.13	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	2.77	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	9.67	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	51.30			
人员经费合计		2,435.46	公用经费合计					437.05

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。

八、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花山街道办事处

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5.66	0.00	5.66
223	国有资本经营预算支出	5.66		5.66
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.66		5.66
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.66		5.66

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉东湖新技术开发区花山街道办事处

2024 年度

公开 09 表
金额单位：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
2.77	0.00	2.77	0.00	2.77	0.00	2.77	0.00	2.77	0.00	2.77	0.00

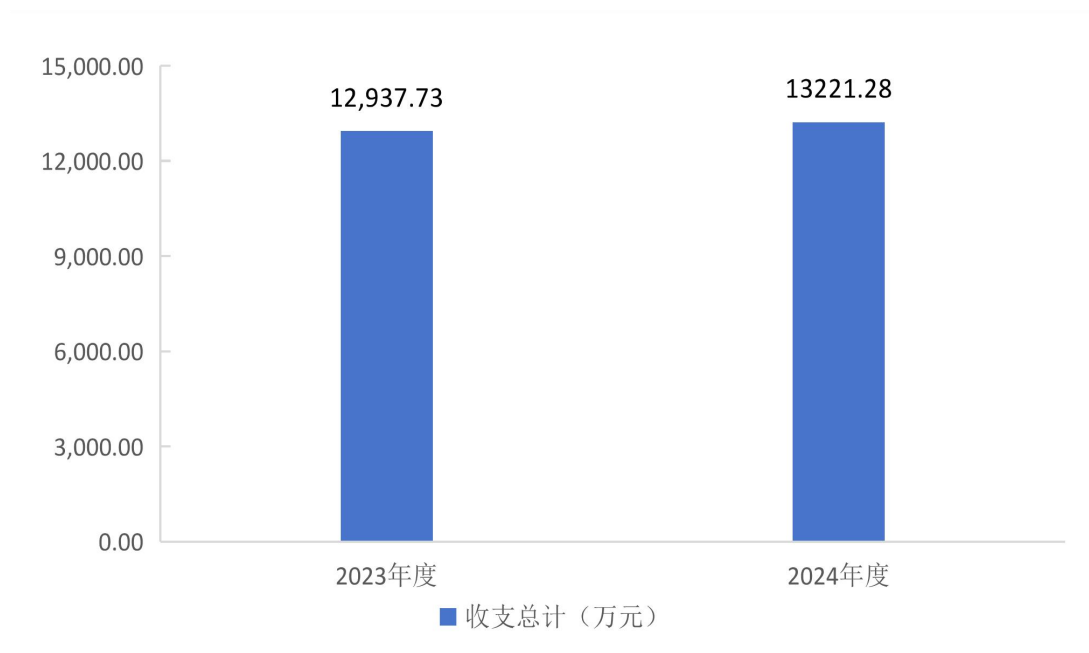
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 13221.28 万元，2023 年度收、支总计均为 12,937.73 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 283.55 万元，增长 2.2%。主要原因是 2024 年增加了部分项目经费，如花山街道自然资源执法赋权街道项目支出等。

图 1：收、支决算总计变动情况

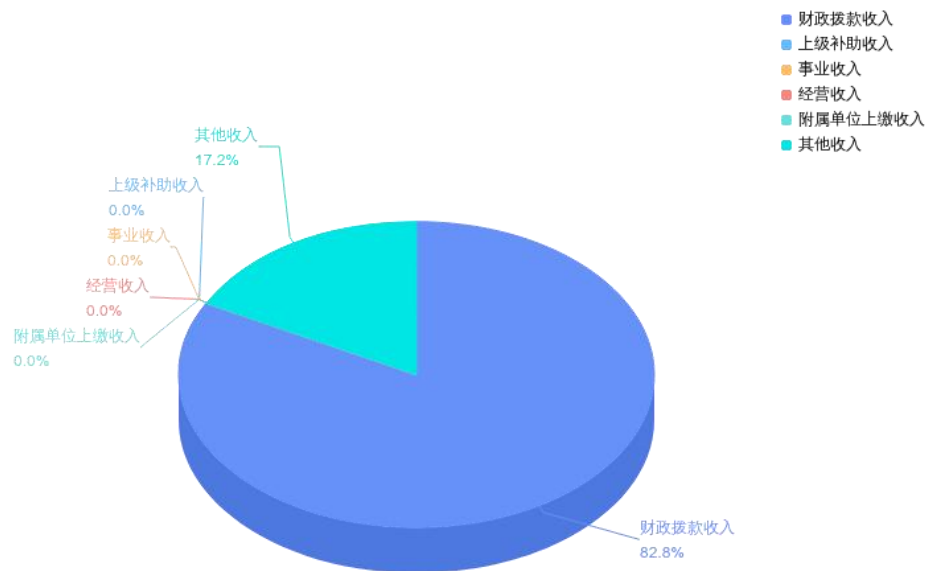


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 11707.76 万元，2023 年度收入合计 11,207.25 万元。与 2023 年度相比，收入合计增加 500.52 万元，增长 4.5%。其中：财政拨款收入 9688.8 万元，占本年收入 82.8%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属

单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 2018.96 万元，占本年收入 17.2%。

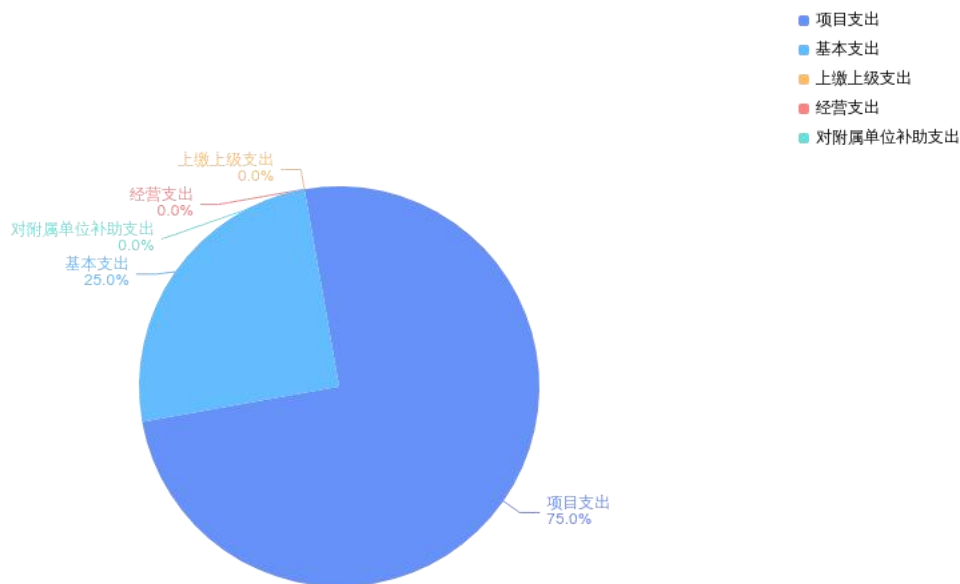
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 11471.29 万元，2023 年度支出合计 11,424.21 万元。与 2023 年度相比，支出合计增加 47.08 万元，增长 0.4%。其中：基本支出 2872.51 万元，占本年支出 25.0%；项目支出 8598.78 万元，占本年支出 75.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构



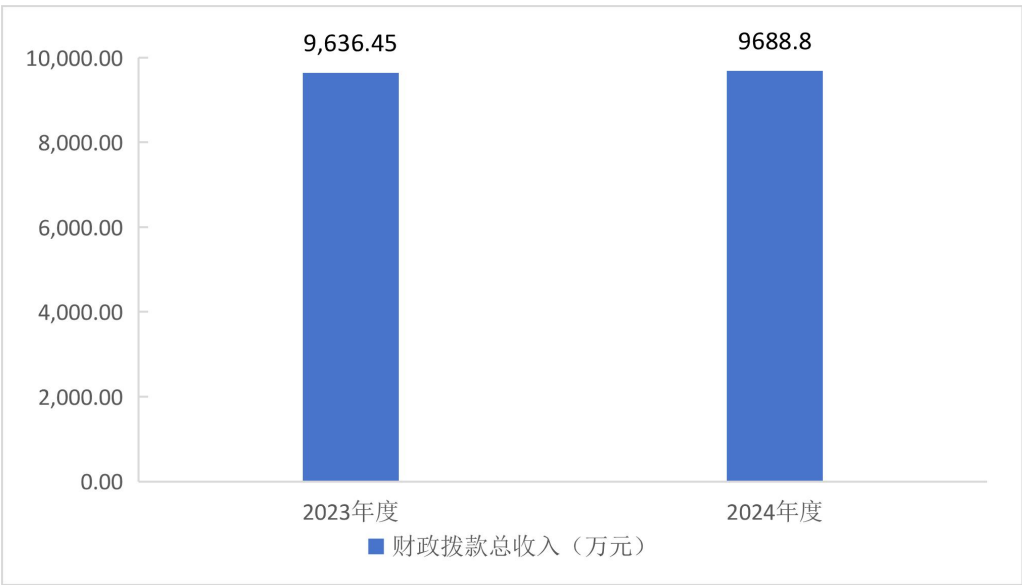
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 9688.80 万元，2023 年度财政拨款收、支总计均为 9,636.45 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 52.35 万元，增长 0.5%，与上年基本持平。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 8928.59 万元，比 2023 年度决算数减少 589 万元，减少的主要原因是公务员工资调整。政府性基金预算财政拨款收入 754.55 万元，比 2023 年度决算数增加 647.43 万元，主要原因是 2024 年度还建房维修改造经费、花山街道耕地保护工作经费及花山街道

自然资源执法赋权街道项目经费增加。国有资本经营预算财政拨款收入 5.66 万元，比 2023 年度决算数减少 6.07 万元，减少的主要原因是本年度国有企业退休人员社会化管理补助项目资金来源为结转上年度资金，不存在其他收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 8928.59 万元，占本年支出合计的 77.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 589 万元，减少 6.2%，主要原因：一是公务员工资标准调整；二是项目经费减少。

（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 8928.59 万元，主要用

于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出 2391.68 万元，占 26.79%。主要是用于工资福利、其他对个人和家庭的补助以及公用支出。

2.国防支出类支出 9 万元，占 0.1%。主要是用于街道武装部对辖区驻地预备役进行建设、物资采购，年度征兵、家访、体检等方面支出。

3.文化旅游体育与传媒支出类支出 66.96 万元，占 0.75%。
主要是用于：

（1）群众文化类活动，如开展送春联活动、送戏剧下乡楚剧演出、广场舞展示、书画笔会、读书活动、欢度国庆文艺演出等，以及对辖区省、市两个文物保护点实施保护，培植 1-2 个基层文艺团队，组队参加市、区广场舞及健身舞比赛，组织群众参加其他区级文体活动，开展公益性惠民演出（购买服务），组织专业文艺团体综艺节目演出、戏曲演出等支出；综合文化服务中心日常维护费，物业管理费等运营经费。

（2）用于群众体育类活动，如开展健步行、组织人员参加区健康跑、嘉年华、全民健身日以及趣味运动会等。

（3）用于农家书屋、老电影放映员补助、文物巡查等支出。

4.社会保障和就业支出类支出 3831.01 万元，占 42.91%。主要是用于社区治理专项经费，包括社区工作经费、社区党务经费、社区（村）惠民项目经费、社区“五务合一”经费、社区民生“微

实事”项目经费、社区文明实践站项目经费、社区干部经费等。

5.卫生健康支出类支出 254.87 万元，占 2.85%。主要是用于计划生育宣传教育、计划生育特扶家庭居家养老、计划生育手术并发症、病残儿补贴经费、街道爱国卫生宣传工作及离岗乡村医生生活补助。

6.城乡社区支出类支出 1428.09 万元，占 15.99%。主要是用于城市管理辅助服务经费、城市环境综合整治、公厕及垃圾压缩机、河湖管护工作经费、控制和查处违法建设项目、门前三包、清扫保洁、生活垃圾分类、新建垃圾收集屋、桥梁维护及铁路沿线环境整治。

7.农林水支出类支出 759.17 万元，占 8.50%。主要是用于畜牧防疫、农产品质量安全、一枝黄花工作经费、长江禁捕管护经费、农产品质量安全、渔业补偿、林业“四清”专项以及林业防灾减灾专项。

8.住房保障支出类支出 179.05 万元，占 2.00%。主要是用于机关工作人员公积金及适老化改造项目。

9.灾害防治及应急管理支出类支出 8.76 万元，占 0.10%。主要是用于自建房危房围挡修复。

（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 8825.35 万元，支出决算为 8928.59 万元，完成年初预算的 101.2%。其中：

基本支出 2872.51 万元，项目支出 6056.08 万元。项目支出主要用于：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为 2252.39 万元，支出决算为 2361.28 万元，完成年初预算的 104.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：后续调剂增加了新进人员经费、丧葬抚恤和遗属补助等。

（2）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 3.00 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：后续上线市级基层统计工作经费。

（3）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 0.64 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023 清真肉食补贴结转，以及调剂的民宗 2023 年清真肉食补贴。

（4）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 15.00 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：后续上线的社区基层党组织活动经费，主要用于党员教育。

（5）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）

一般行政管理事务（项）年初预算为 0.45 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 100%。

（6）一般公共服务支出（类）信访事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 10.00 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：后续上线市级解决特殊疑难信访问题补助资金。

（7）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.31 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：后续上线组织部恩施挂职干部工作经费。

2.国防支出具体包括：

（1）国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）年初预算为 9.00 万元，支出决算为 9.00 万元，完成年初预算的 100%。

3.文化旅游体育与传媒支出具体包括：

（1）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 41.74 万元，支出决算为 41.26 万元，完成年初预算的 98.85%。

（2）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 5.4 万元，支出决算为 13.90 万元，完成年初预算的 257.41%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是后续上线 2024 年美术馆公共图书馆（站）免费

开放中央补助资金；二是后续上线公共文化服务体系建设补助资金。

（3）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 11.90 万元，支出决算为 11.80 万元，完成年初预算的 99.16%。

4.社会保障和就业支出具体包括：

（1）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 3543.86 万元，支出决算为 3471.49 万元，完成年初预算的 97.96%。

（2）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 30.72 万元，支出决算为 11.42 万元，完成年初预算的 37.2%，支出决算数低于年初预算数 95%的主要原因：离退休人员公用和退休人员医疗补助按标准据实拨付。

（3）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 122.72 万元，支出决算为 122.72 万元，完成年初预算的 100%。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 20 万元，支出决算为 16.12 万元，完成年初预算的 80.6%，支出决算数低于年初预算数 95%的主要原因：按退休及死亡人员一次性做实据实

拨付。

（5）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 9.00 万元，支出决算为 9.00 万元，完成年初预算的 100%。

（6）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 42 万元，支出决算为 50.60 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：后续上线退役军人服务保障专项工作经费。

（7）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 12.45 万元，支出决算为 149.66 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是 2023 年社区养老服务设施建设和运营补贴资金上线；二是 2024 年市级民政转移支付补助资金上线。

5.卫生健康支出具体包括：

（1）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 4.00 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：调剂的无偿献血经费。

（2）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 25 万元，支出决算为 24.88 万元，完成年初预算的 99.52%。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 146.39 万元，支出决算为 146.39 万元，完成年初预算的 100%。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 40.03 万元，支出决算为 40.03 万元，完成年初预算的 100%。

（5）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 4.00 万元，支出决算为 2.97 万元，完成年初预算的 74.3%，支出决算数低于年初预算数 95%的主要原因：按文件规定据实拨付，剩余指标结转下一年度。

（6）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）年初预算为 8.10 万元，支出决算为 8.10 万元，完成年初预算的 100%。

（7）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 24.50 万元，支出决算为 28.50 万元，完成年初预算的 116.33%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：后续上线的 2024 年基本公共卫生服务补助资金。

6.城乡社区支出具体包括：

（1）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 1442.00 万元，支出决算为 1428.09 万元，完成年初预算的 99.04%。

7.农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）年初预算为 11.00 万元，支出决算为 11.00 万元，完成年初预算的 100%。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）年初预算为 39.80 元，支出决算为 39.80 万元，完成年初预算的 100%。

（3）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）年初预算为 580.00 万元，支出决算为 490.09 万元，完成年初预算的 84.5%，支出决算数低于年初预算数 95%的主要原因：按照人员支出标准及政策据实拨付。

（4）农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）年初预算为 133.25 万元，支出决算为 134.30 万元，完成年初预算的 100.79%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：后续上线的 2024 年省级现代农业转移支付资金。

（5）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）年初预算为 5 万元，支出决算为 6.49 万元，完成年初预算的 129.80%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：后续上线的 2024 年省级林业生态文明建设资金。

（6）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 76 万元，支出决算为 75.99 万元，完成年

初预算的 99.99%。

（7）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，支出决算数大于年初预算数的主要原因：后续上线的 2024 年市级财政支持农业农村发展专项资金。

8.住房保障支出具体包括：

（1）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 4.50 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：规划局区级适老化改造经费调剂。

（2）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 174.55 万元，支出决算为 174.55 万元，完成年初预算的 100%。

9.灾害防治及应急管理支出具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）年初预算为 8.10 万元，支出决算为 8.10 万元，完成年初预算的 100%。

（2）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 0.66 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：应急管理局指标调剂。

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 2872.51 万元，其中：

人员经费 2435.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 437.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 754.55 万元，本年支出 754.55 万元，年末结转和结余 0.00 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 64.64 万元，主要用于储备土地管理项目。

（二）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 6.02 万元，主要用于市级公益林生态效益补偿资金项目

（三）城乡社区支出(类)城市基础设施建设配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套安排的支出（项）。支出决算为683.89万元，主要用于社区自建房安全隐患排查、还建房维修改造项目和花山街道耕地保护工作。

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支出5.66万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.国有资本经营预算支出类支出决算为5.66万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助等方面支出。

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”经费财政拨款支出全年预算为2.77万元，支出决算为2.77万元，完成全年预算的100.0%。较上年减少0.18万元，减少6.10%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格执行公务用车管理制度，严禁公车私用。决算数较上年减少的主要原因：严格贯彻落实“过紧日子”要求，坚决压减一般性支出，提高公务车运行使用效率。

（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，完成预算的0%。较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。主要原因：杜绝无实质内容出国。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 2.77 万元，支出决算为 2.77 万元，完成全年预算的 100.0%；较上年减少 0.18 万元，减少 6.10%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格执行公务用车管理制度，严禁公车私用。决算数较上年减少的主要原因：严格贯彻落实“过紧日子”要求，坚决压减一般性支出，提高公务用车运行使用效率。其中：

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

（2）公务用车运行费支出 2.77 万元，主要用于燃料费 0.5 万元；维修保养费 1.83 万元；保险费 0.43 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3.公务接待费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉东湖新技术开发区花山街道办事处机关运行经费支出 437.05 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 15.86 万元，下降 3.5%。主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减一般性支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉东湖新技术开发区花山街道办事处政府采购

支出总额 4102.60 万元，其中：政府采购货物支出 22.48 万元、政府采购工程支出 768.67 万元、政府采购服务支出 3311.45 万元。授予中小企业合同金额 4102.60 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 4102.60 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.55%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 18.74%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 80.72%。

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花山街道办事处共有车辆 20 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 16 辆，主要是已完成车改的车辆，车改款已上缴国库、车辆处置手续办理中，资产未下账；无单位价值 100 万元以上设备。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 15 个，资金 11,471.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价

情况来看，部门整体支出绩效评价综合得分为 92.12 分，评价等级为优秀，表明预算绩效评价工作已纳入单位日常管理，年初科设置的绩效目标科学合理，确保财政资金绩效目标保质保量实现。

（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 11,471.29 万元，从评价情况来看，2024 年度本街道申报部门预算时共制订 3 个年度目标，较好的完成了各项年度绩效目标，没有未完成的绩效目标情况。各目标下绩效指标完成情况如下：

1.着力抓好党建工作，保持党员先进性，加强基层队伍建设，提升社区服务质量。

主要包括：举办建党专题活动 4 场；党员学习培训出勤率 95%；通过开展 12 次主题党日活动，发挥了基层党员的带头作用，提高了党员的责任感和使命感；进一步全面实行了“一次办结”政务服务事项，强化了窗口管理，提高了服务质量，满足了基层群众的各项需求；党员干部对党建工作满意度 100%。

2.加强法治建设，维稳控稳，稳步推进扫黑除恶专项斗争，保障居民生命 safety 与财产安全。2024 年度未设置相应绩效指标对该绩效目标进行考核与评价。

3.落实社会保障政策，做好文明创建工作，提升街道文明形象，完善城市综合治理体系。

主要包括：管理社区数量 11 个，按照政策规定向优抚对象和困难群众发放补贴，体现了党和政府对优抚对象的高度重视，关爱困难群体和弱势群体，促进了社会和谐发展；全年组织各类文体活动 35 次（文化活动 32 次、体育活动 3 次），丰富了群众文体生活，提升了居民幸福感和获得感；通过道路清扫、公厕管理、门前三包、垃圾分类等环境整治，创造了良好的社区街道卫生环境，提升了居民生活品质，推动了城市可持续发展；通过对辖区 11 个社区的群众发放 55 份调查问卷的统计结果显示，服务对象综合满意度 96%。

发现的问题及原因：一是缺少上年度评价结果应用情况。上年度提出绩效指标设定的问题，因本年度预算和绩效目标申报时间早于上年度绩效自评时间，因此本年度仍然存在此问题。

二是未设定绩效指标对年度目标 2 进行考核与评价。2024 年年初绩效目标申报表中制定了“加强法治建设，维稳控稳，稳步推进扫黑除恶斗争工作，保障居民生命安全和财产安全”这一年度绩效目标，但在后续年度绩效指标申报中未对应设置绩效指标。

三是效益指标概括性较高，未做到“细化量化、可衡量”。

四是因未安排更换户外器材预算，有 81 件损坏较为严重的户外器材未及时更换，存在一定安全隐患，需分批次进行更换。

下一步改进措施：一是设定与年度目标 2 相关的绩效指标，

对其进行考核与评价。二是将效益指标细分成多个具体指标，使每个指标的目标值更具有可衡量性。三是拟与预算安排相结合情况，在调整 2025 年预算和申报 2026 年预算时，适当增加更新户外器材的预算。

（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 2 个一级项目。

1. 城市维护及公共环境治理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1263.59 万元，执行数为 1263.59 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：2024 年度本项目共制订并完成 9 个年度绩效目标，分别是：

（1）城市管理辅助服务

主要包括：岗位购买服务管理费 50 元/人/月；监督平台办理案件 244 条；上级部门督办完成 3 件；大城管考核达标率 95%；年度考核合格率 99%；提升城市辅助管理水平。

（2）道路清扫保洁

主要包括：清扫三级道路 36.87 万 m²，四级道路 10.88 万 m²，清扫面积共计 47.75 万 m²；清扫单价 6.54 元/m²；清扫合格率 98%。

（3）新建垃圾收集屋及垃圾分类

主要包括：实现全区 28510 户生活垃圾分类；新建垃圾分类收集屋 4 座；开展垃圾分类宣传活动 36 次。

（4）公厕及垃圾压缩机

主要包括：新建 1 座二类公厕，新建成本 34.73 万元；对 7 座二类公厕、1 座三类公厕、1 台生活垃圾压缩机进行管理和维护。

（5）门前三包

主要包括：11 个社区的 1132 个门店安排 11 名督导员；门前三包覆盖率 100%；门前三包知晓率 100%。

（6）控制和查处违法建设

主要包括：开展拆违“飓风行动”3 次；拆违专项活动 53 次；拆除历史存量违法建设 13517 m²；新增违建面积 0 m²；拆除存量违法建设目标任务完成率 100%；各类专项拆违整治任务完成率 100%。

（7）城市环境综合整治

主要包括：户外广告整治 6 次；村湾环境整治数量 3 个；环境整治 > 12 次；违法占道经营整治 > 12 次；重大活动及节假日环境保障工作 6 次；清理建筑弃土、垃圾 > 50 吨；清除垦荒种菜 > 10000 m²，具体数据未详细统计。

（8）桥梁维护管理

主要包括：3 座桥梁日常养护费 9 万元/年；智慧桥梁运维费 2.04 万元/年；桥梁日常巡查和定期检测成本 1.99 万元/年；桥隧巡查次数 156 次/座/年；桥隧常规定期检测报告 3 份/年；桥梁安

全事故数 0 起。

（9）铁路沿线环境整治

主要包括：8.4 公里铁路沿线环境整治 12 次/年；铁路沿线违法建筑拆除 > 300 m²，具体数据未详细统计。

发现的问题及原因：一是上年度绩效评价结果应用情况方面。上年度提出未对常年性预算内项目“门前三包”设定年度绩效指标的问题。本年度设置了门前三包覆盖率、知晓率等指标进行考核和评价。二是本年度绩效问题和原因。年初申报绩效指标时，部分指标与实际情况存在出入，如：2024 年无改建公厕和新建智慧桥梁的计划和预算，但设置了相应的绩效指标；年初申报预算时，预算测算中三级道路清扫成本为 7.21 元/m²、四级道路为 5.2 元/m²，但申报成本指标道路清扫成本时，目标值却设定为“≤20.62 元/m²”，目标值与实际情况严重脱离。（2）未对铁路沿线拆违面积、清除垦荒种菜面积等指标进行详细统计。

下一步改进措施：一是年初申报绩效目标时，与预算紧密结合，做到申报预算与申报绩效目标同步；二是加强对铁路沿线拆违面积、清除垦荒种菜面积等指标的统计工作；三是将绩效评价结果作为 2025 年预算调整和 2026 年预算编制的重要依据。

2. 社会保障专项项目绩效自评综述：

项目全年预算数为 2734.8 万元，执行数为 2725.87 万元，完成预算 99.7%。主要产出和效益是：2024 年度本项目共制订并完成 9 个年度绩效目标，分别是：

（1）社会成本指标

纳凉点成本：目标值“每个社区 ≤ 2 万”，实际完成值“每个社区 0.46 万”。

七至十级伤残军人住院报销最高限额：目标值“ ≤ 0.30 万元”，实际完成值为 0。

五至六级伤残军人住院报销最高限额：目标值“ ≤ 3 万元”，实际完成值为 0。

两参、带病回乡人员住院报销最高限额：目标值“ ≤ 0.2 万元”，实际完成值为 0。

（2）数量指标

红色之旅党员学习活动次数：目标值“ ≥ 2 次/年/社区”，实际完成值“部分社区 2 次/年，部分社区 3 次/年”。

离任干部生活补助全发放：目标值“100%”，实际完成值“100%”。

社区工作者培训次数：目标值“ ≥ 5 次”，实际完成值“5 次”。

召开党员代表会议次数：目标值“ ≥ 2 次/年/社区”，实际完成值“4 次/年/社区”。

组织志愿者活动次数：目标值“全年 174 次”，实际完成值“180 次”。

优抚对象慰问次数：目标值“ ≥ 4 次”，实际完成值“5 次”。

组织退役军人座谈会等交流活动场次：目标值“2 次”，实际完成值“3 次”。

退役军人节日慰问次数：目标值“2 次”，实际完成值“2 次”。

开展教育宣传活动次数、开展培训活动次数：目标值与实际完成值均为“4次”。

（3）质量指标

党务宣传覆盖率：目标值“ $\geq 95\%$ ”，实际完成值“98%”；

惠民项目建设验收合格率、纳凉点运作合规性、纳凉点覆盖率、优抚对象门诊补助覆盖率、转业志愿兵公共服务岗相关待遇落实率：目标值与实际完成值均为 100%。

（4）时效指标

向还建社区停水后送水及时性、伤残军人护理费及时发放、转业志愿兵工资及时发放：目标值与实际完成值均为“及时”。

（5）效益指标

提高社区工作者素质和工作积极性：目标值“组织社区工作者定期培训学习，关爱社区工作者身体健康，完善社区工作者福利”，实际完成值“组织社区工作者培训 5 次，为社区工作者购买保险”。

提供各类便民服务、惠及民生、改善居民日常生活环境：目标值“提供各类便民服务，惠及民生，改善居民日常生活环境”，实际完成值“通过新建橘园乒乓球馆、石头广场舞台、游乐场等项目为居民提供了丰富的文化休闲场所”。

打造和谐、文明、幸福社区：目标值“切实维护居民利益，抓好社区精神文明建设，重视养老和青少年教育工作，创造和谐的社区氛围”，实际完成值“利用青少年空间、家长学校、科技馆、农家书屋等红色阵地积极开展文化娱乐、体育、教育、科普

活动”。

体现党和政府对优抚对象的高度重视，关爱困难群体和弱势群体促进社会和谐发展：目标值“减轻优抚对象的经济压力，预防社会矛盾，维护稳定；帮助困难群众，建立长效帮扶机制，提高群众幸福感”，实际完成值“2024 年向优抚对象发放优抚金等各类补贴共计 49.21 万元，向困难群众累计发放城市低保金等补贴共计 344.06 万元，预防了社会矛盾，提高了群众幸福感”。

（6）服务对象满意度指标

主要包括：社区居民服务满意度、伤残军人满意度、两参人员满意度、带病回乡人员满意度、转业志愿兵满意度，目标值均为“达 90%及以上”；除“社区居民服务满意度”为“100%”外，其他各项指标实际完成值均为“99%”。

（四）绩效自评结果应用情况

无

第四部分 2024 年重点工作完成情况

过去一年，全街上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神为强大动力，在区党工委、管委会的坚强领导下，统筹经济发展和社会稳定，以务实之策打基础、补短板、强弱项，铆足干劲、加压奋进、埋头实干，全力以赴推进各项工作落地见效、提档升级。

（一）党建引领、靶向发力，社区治理质效进一步提升

强品牌，精细雕琢一社一品。以群众需求为导向，以党建品牌建设为抓手，推出 11 个升级示范样板，获评全区首个市级儿童友好社区、“社区计划”省赛铜奖、市赛银奖，品牌成效进一步提升。优空间，全力提升党群引力。全面升级 4 个最美党群中心，量身定制小区特色驿站，打造“多元可能”服务阵地，让群众愿意来、喜欢来、经常来，党群空间激活项目获区党建创新项目一等奖。建成全区唯一全省特级文化站，做优家门口的“文化圈”。促共建，做精做实共同缔造。群众选题、代表监督，10 项“民生微实事”落地见效，新建便民点位，弥补基础配套不足。夯实“五大专委”治理力量，街道、社区党建联席会成员单位扩至 104 个，“闪光小店”社会化运营，孵化 11 名社区合伙人，带动家门口创业、参与共治。谋项目，靶向化解急难愁盼。坚持

问题导向、目标导向、效果导向，推动基层党建质效提升。为解决暑期托管难问题，多元共建“花漾学堂”，成为全区首个全部社区推行低价有偿托管的街道，暑期共服务家庭 528 个。为解决全街尤其是还建社区青年活力不足、精神生活匮乏问题，推出可持续运作的花山“青年夜校”，吸引 3400 余人参加，孵化 13 个青年社团，激活青年活力。面向就业难，做优供需双向选择的“就业超市”，开展招聘会 8 场、技能培训 40 期，帮助 1187 人就业。

（二）解忧纾困、增进福祉，民生幸福指数进一步攀升

兜底线，全力推进社会保障。建优花山街社区基金会，强平台、融资源、谋项目，以公益推进就业、育学、养老、助困，基金会被评为 3A 级社会组织。妇女儿童、社会救助、退役军人服务、残疾人关爱保障等工作取得新进步。扬正气，全力弘扬文明新风。撬动志愿力量，荣获市最美志愿服务社区、区最佳志愿服务组织和项目等。激发文化铸魂、浸润人心效用，高标准打造文化站、搭建“百姓大舞台”，百姓编、百姓演、百姓看，居民家门口文艺演出异彩纷呈。组织无偿献血活动，街道干职、辖区居民踊跃参与、挽袖接力，2 天集中献血总量达 519 个单位，累计 10.38 万毫升。促民生，全力保障安居宜居。集中攻坚、逐一突破分房梗阻，完善分房机制，启动还建房分配工作，全面分析梳理、优化完善流程，公平公正、平稳有序完成还建房分配。开展 8 个还建小区房屋“体检”，着力解决房屋漏水、外墙开裂等问题。

（三）拓展空间、建管并重，城市功能品质进一步优化

挂图作战，加速推进拆迁清零。成立街道指挥部和各村突击队，整体部署，明确任务图、路线图和进度表，每日碰头、每周通报、定期调度，加速推进、攻坚克难，拆迁取得新进展。专班护航，全力保障重点项目。建立重大项目保障清单化管理和通报销号机制，靠前服务、专班推进，全要素保障市委党校、泰康总部、光谷人民医院等重点项目推进进度，多维推进重点项目周边环境提升、秩序优化。精耕细作，持续亮化市容市貌。抓好清扫保洁和垃圾分类两个“关键小事”，34条主辅干道卫生提质，创建垃圾分类示范小区3个。构建“大城管”格局，建立网格化“三级”巡查机制，实现全覆盖、全链条、全方位巡查，确保实效。立查立改，全力夯实生态之基。定期巡查“一江一河两湖”，深入推进碧水保卫战，确保水质稳定、岸坡整洁。摸底造册、倒排工期、每周调度，超额完成我街耕地复垦复种任务。立行立改、边督边改，保时保质完成第三轮中央环保督察信访件整改销号，已完成12件牵头问题销号。

（四）借势趁势、蓄力谋变，经济发展态势进一步增强

打基础，规范管理运营。以抓班子、带队伍加强村改制公司管理，平稳完成村换届选举工作，选优配强村改制公司“领头雁”。规范村集体联合投资企业运营管理，破解风险点，推进企业长远发展。加压推进“五经普”、农村“三资”专项整治，摸清辖区经济底数，规范资产运营管理，防范村集体风险。拓来源，提升

增长能级。助推全区首个高科技设施农业项目“植物方舟”投产运营，用保姆式服务优化街道农业项目营商环境。抢抓鸿蒙生态（武汉）创新中心落地花山机遇，购置产业楼宇，保障入驻条件，谋划开展深度合作，化被动投入为崛起添翼。固长效，加强谋篇布局。持续探索利用农用地、生态用地发展村级经济新路径，以用促保，启动山湖村乡村规划，谋划打造高标准农文旅教产业基地。持续以“抱团发展、聚力共富”为原则，提高13个村公司和花联发集团的战斗力和凝聚力，2024年实现年收入1.19亿元，同比增长26.8%。稳步推进光谷人民医院配套楼、还建社区商业等项目，实现分红增收。

（五）底线思维、防患未然，社会稳定局面进一步巩固

减存量，找准症结促积案化解。紧跟上级统一部署，按照先急后缓、分类处置、重点突破、综合施策的原则，逐项解决、稳步推进，解决一项、固化一项。加快推进积案化解工作，获评区信访安全保障工作表现突出集体。控增量，关口前移促风险管控。坚持实用、实效导向，建成全区首个居民家门口的矛调中心，各单位调解能人、花山当地“五老”调解员现场坐班，促进初信初访及时就地化解，推进信访工作向法治化转轨。年度化解矛盾纠纷85件，变群众信访“第一站”为“终点站”。深度研判村（社区）风险形势、市民热线，提前介入化解投诉量大事宜，主动约访解决风险急、影响大事项，避免问题发酵。防变量，联管共治促安全生产。坚持底线思维、极限思维，开展安全生产、风险隐

患大排查大整治 15 次，建立编号登记、限期整改、跟踪督查、复查销号机制，安全生产形势持续稳定。推进多员合一、日查夜巡、网格管理，建强社区救援队伍、小区应急站，红焰社区获评湖北省防灾减灾示范社区。保持禁毒高压态势，严打传销行动，切实净化社会环境。

（六）从严从实、砥砺前行，党的建设水平进一步提高

抓思想，坚定做到旗帜鲜明讲政治。始终把讲政治摆在第一位，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，始终在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。长期坚持、严格执行“第一议题”制度，建优“菁花荟”四库名单和四类课程，维护意识形态、机要保密领域绝对安全。抓制度，坚定做到立足长远固根本。问题引领，事不避难。坚持用制度管权、靠制度管人，将制度优势转化为效能提升，规范内部运转、规避风险隐患、解决历史欠账。建立自然资源执法和储备土地管理巡查工作机制，解决渣土占耕屡禁屡发问题；出台全区首个村集体联合投资企业健康发展指导意见，解决村级企业决策流程不清、监管不完善问题；制定拆迁遗留房屋管理和巡查工作制度，破解管理主体不明、失管失查、风险系数高等问题。抓队伍，坚定做到真抓实干建新功。启动“育苗”工程，建立“多对一”导师传帮带机制，锚定“一年懂业务、两年能适岗、三年独当一面”目标，锤炼干部过硬本领。推进 11 个村改制公司党

支部、社区党委下设 42 个支部及退休支部改设选举工作，优化队伍整体结构。抓作风，坚定做到清正廉洁葆本色。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，驰而不息纠治形式主义、官僚主义。全面从严推进党风廉政建设，精准运用“四种形态”，常态化开展在职在岗情况监督、公务接待情况，严防隐形变异问题，营造正气充盈的良好政治生态。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	提升社区治理质效	1. 强品牌，精细雕琢一社一品；2. 优空间，全力提升党群引力；3. 促共建，做精做实共同缔造；4. 谋项目，靶向化解急难愁盼	已完成
2	提升民生幸福指数	1. 兜底线，全力推进社会保障；2. 扬正气，全力弘扬文明新风；3. 促民生，全力保障安居宜居	已完成
3	优化城市功能品质	1. 挂图作战，加速推进拆迁清零；2. 专班护航，全力保障重点项目；3. 精耕细作，持续亮化市容市貌；4. 立查立改，全力夯实生态之基	已完成
4	增强经济发展态势	1. 打基础，规范管理运营；2. 拓来源，提升增长能级；3. 固长效，加强谋篇布局。	已完成

5	巩固社会稳定局面	1. 减存量，找准症结促积案化解；2. 控增量，关口前移促风险管控；3. 防变量，联管共治促安全生产	已完成
6	提高党的建设水平	1. 抓思想，坚定做到旗帜鲜明讲政治；2. 抓制度，坚定做到立足长远固根本；3. 抓队伍，坚定做到真抓实干建新功；4. 抓作风，坚定做到清正廉洁葆本色	已完成

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）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”等收入以外的各项收入。

（五）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。

（六）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（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（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）：反映其他信息事务支出。

4.一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：反映其他用于民族事务方面的支出。

5.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

6.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映其他用于中国共产党组织事务的支出。

7.一般公共服务支出（类）信访事务（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。

8.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映其他一般公共服务支出。

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

10.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，包括广场舞大赛、合唱比赛支出等。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化和旅游支出（项）：反映用于其他文化和旅游方面的支出。

12.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项):反映居民体育活动等方面的支出。

13.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项):反映开展社区管理、居务公开等基层政权建设和社区治理工作的支出。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

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。

16.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職業年金支出(含职业年金补记支出)。

17.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,包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

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)其他社会福

利支出（项）：反映其他用于社会福利方面的支出。

20.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：反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

21.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育支出（项）：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

22.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。

23.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。

24.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。

25.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）：反映除优抚对象医疗补助以外的其他优抚对象医疗支出。

26.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。

27.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。

28.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）：反映用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入安排的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。

29.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。

30.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）：反映其他用于城乡社区基础设施配套费安排方面的支出。

31.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、疫禽（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。

32.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农业质量标准定制、实施与监督，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。

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

34.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护、农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集。鉴定评价、保护利用等方面支出。

35.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

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（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：反映其他用于保障性住房方面的支出。

39.住房保障（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）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

42.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）：反映其他用于灾害防治及应急管理的支出。

（七）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。

（八）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。

（九）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）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

(十一)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。

(十二)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉东湖新技术开发区花山街道办事处整体绩效自评表/结果(摘要版)

二、2024 年度城市维护及公共环境治理项目绩效自评表/结果(摘要版)

三、2024 年度社会保障专项项目绩效自评表/结果(摘要版)

武汉东湖新技术开发区花山街道办事处

2024 年度部门整体绩效自评结果

(缩略版)

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花山街道办事处(以下简称本街道)部门整体支出绩效评价综合得分为 92.12 分,评价等级为优秀。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1.预算执行率

2024 年度本街道财政资金年初预算数 12,272.48 万元,调整后预算数 13,284.40 万元,年终决算数 11,471.29 万元,预算执行率 86%。其中:基本支出调整后预算数 2,872.51 万元,年终决算数 2,872.51 万元,预算执行率 100%;项目支出调整后预算数 10,411.89 万元,年终决算数 8,598.78 万元,预算执行率 83%。

2.完成的绩效目标

(1)着力抓好党建工作,保持党员先进性,加强基层队伍建设,提升社区服务质量。

主要包括:举办建党专题活动 4 场;党员学习培训出勤率 95%;通过开展 12 次主题党日活动,发挥了基层党员的带头作用,提高了党员的责任感和使命感;进一步全面实行了“一次办结”政务服务事项,强化了窗口管理,提高了服务质量,满足了基层群

众的各项需求；党员干部对党建工作满意度 100%。

（2）加强法治建设，维稳控稳，稳步推进扫黑除恶斗争工作，保障居民生命 safety 与财产安全。2024 年度未设置相应绩效指标对该绩效目标进行考核与评价。

（3）落实社会保障政策，做好文明创建工作，提升街道文明形象，完善城市综合治理体系。

主要包括：管理社区数量 11 个，按照政策规定向优抚对象和困难群众发放补贴，体现了党和政府对优抚对象的高度重视，关爱困难群体和弱势群体，促进了社会和谐发展；全年组织各类文体活动 35 次（文化活动 32 次、体育活动 3 次），丰富了群众文体生活，提升了居民幸福感和获得感；通过道路清扫、公厕管理、门前三包、垃圾分类等环境整治，创造了良好的社区街道卫生环境，提升了居民生活品质，推动了城市可持续发展；通过对辖区 11 个社区的群众发放 55 份调查问卷的统计结果显示，服务对象综合满意度 96%。

3.未完成的绩效目标

本街道较好的完成了各项年度绩效目标，没有未完成的绩效目标情况。

（三）存在的问题和原因

1.上年度评价结果应用情况

上年度提出绩效指标设定的问题，因本年度预算和绩效目标申报时间早于上年度绩效自评时间，因此本年度仍然存在此问题。

2.本年度绩效问题及原因

(1) 未设定绩效指标对年度目标 2 进行考核与评价。

2024 年年初绩效目标申报表中制定了“加强法治建设，维稳控稳，稳步推进扫黑除恶斗争工作，保障居民生命 safety 与财产安全”这一年度绩效目标，但在后续年度绩效指标申报中未对应设置绩效指标。

(2) 效益指标概括性较高，未做到“细化量化、可衡量”。

(3) 因未安排更换户外器材预算，有 81 件损坏较为严重的户外器材未及时更换，存在一定安全隐患，需分批次进行更换。

(四) 下一步拟改进措施

1.拟改进措施

(1) 设定与年度目标 2 相关的绩效指标，对其进行考核与评价。

(2) 将效益指标细分成多个具体指标，使每个指标的目标值更具有可衡量性。

2.拟与预算安排相结合情况

在调整 2025 年预算和申报 2026 年预算时，适当增加更新户外器材的预算。

附件：2024 年度花山街道部门整体绩效自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1.高新区管委会布置的重点工作以及部门支出情况

（1）2024 年度高新区管委会布置的重点工作

①抓实主题教育成果转化，夯实队伍建设“基准点”。聚焦学思践悟习近平新时代中国特色社会主义思想，深化学习调研成果，加大“四下基层”工作力度，加强党员干部队伍管理，大力培育“头雁”领航，持续夯实基层党组织建设、党员发展等基础性工作，形成一批管用好用的制度机制。推动全面从严治党主体责任一贯到底，坚持用执纪监督“四种形态”，认真开展正风肃纪监督检查和机关效能监督检查工作，不断强化效能问责，促进作风建设制度化、常态化、规范化，在全街道形成大办实事、狠抓落实、敢于碰硬、勇于担责的新风尚。

②打造社区治理品牌矩阵，站牢民生福祉“落脚点”。坚持党建引领深化社区治理，建强“大工委”“大党委”共建平台，拓宽“大工委”“大党委”覆盖面，建立党建任务、责任、问题、整改“四张清单”，抓牢盯办落实。坚持抓先帮后，提升示范社区创建水平，开展后进改制公司党委整顿行动，深化村改制公司与社区间的互鉴、互学、互帮，在比学赶超中提升社区治理水平。坚持拓平台、整资源、谋项目，做优社区基金会平台，优化“花山漾”创研中心，牵头实施更多社区治理“微项目”，办好更多“民生微实事”，全力打磨优化“一社一品”，不断推动“善治花山”出样板。

③创新发展模式破解瓶颈，找准村级经济“增长点”。在村级

经济发展顶层设计方面，帮助支持村改公司与园区、国企协同发展，支持村改公司参与政府投资项目，实现“增收+就业”两统筹；在村级经济发展实施路径方面，支持以“点状供地、点状报地”的方式帮助解决村集体项目用地问题，争取管委会在点状用地规划报批等流程和路径上提供全过程指导。在村级经济发展项目建设方面，主动对接规划、权属和建设单位，固化“国企联结”双赢模式，促进光谷人民医院、花山谷、金港汽车运动公园、鸟语林萌宠乐园、山湖文创园、碧云景区康养园等项目落地，推动村级经济质量变革、效率变革、动力变革，营造村级经济发展的良好环境。

④紧盯安全隐患靶向施治，抓住平安建设“关键点”。全面加大信访积案化解力度，对于反复缠访闹访、越级上访，妄图“以访施压”“以访谋利”的信访人员，及时收集固定违法证据，联合公安依法严厉打击，以打击促化解、保稳控。全力推进拆迁收尾清零工作，研判制定科学合理的拆迁政策，争取拨付拆迁资金和过渡费，为新城建设及重大项目奠定发展空间。全时保持禁毒工作高压态势，做到人员管控“零放过”，涉毒清查“零死角”，打击治理“零容忍”，持续推进“无毒社区”创建，切实筑牢全民禁毒防线。全程兜牢安全生产底线，以隐患排查治理为主线，突出重点行业领域，加强危化品、油气管线、烟花爆竹、消防、燃气、建筑施工等领域集中治理，切实压紧压实安全责任。

⑤围绕城市面貌美颜增色，点亮美丽花山“闪光点”。维护“一江两湖（长江、严东湖、严西湖）”水质，加强水源地保护，重拳

整治污水直排问题，重点推进严东湖水环境提升工程。提升防汛排渍能力，加快落实花城家园海绵城市建设，提升新城城市能级。巩固“两创一管”工作成效，建立健全“路长+店长+社区+物业+门前三包”的管理模式，发挥群众力量共治，推动城市管理人人参与、人人监督。加强背街小巷、铁路沿线等区域环境整治，让城管流动红旗常驻花山，实现城市颜值气质双提升。加大宣传工作力度，讲好花山故事，树好花山形象，推广花山经验，让媒体聚焦花山、宣传花山，让资源流向花山、助力花山，让公众了解花山、向往花山。

(2) 2024 年度部门支出情况

①批复预算与预算调整

2024 年度区财政局年初批复本街道财政资金总额 12,272.48 万元，其中：基本支出 2,786.81 万元，项目支出 9,485.67 万元；在部门经济业务的开展和实施过程中，根据实际情况本街道对预算资金做了相应调整，增加基本支出 85.70 万元、增加项目支出 926.22 万元，调整后财政资金总额 13,284.40 万元，其中：基本支出 2,872.51 万元，项目支出 10,411.89 万元。

②各项支出与预算执行情况

2024 年度实际使用财政资金总额 11,471.29 万元，预算执行率 86%，其中：基本支出 2,872.51 万元、执行率 100%，项目支出 8,598.78 万元、执行率 83%。

项目结转资金 1,813.11 万元，具体是：花山街道纳凉取暖经费 7.38 万元，优抚对象医疗补助经费 1.00 万元，优抚对象医疗保

障经费 0.55 万元，花山街道耕地保护工作经费 54.19 万元，还建社区代管资金 1681.30 万元，新城建设工作经费 63.71 万元，综合管理工作经费 4.97 万元。上述结转资金因项目工作进度安排，均结转至 2025 年使用。预算支出明细详见下表（单位：万元）：

序号	项目名称	年初预算	调整后 预算	实际支出	差异	执行 率
1	基本支出	2,786.81	2,872.51	2,872.51		100%
1.1	人员经费	2,333.90	2,435.46	2,435.46		100%
1.2	公用经费	452.91	437.05	437.05		100%
2	项目支出	9,485.67	10,411.89	8,598.78	1,813.11	83%
2.1	社会保障专项	2,600.76	2,734.80	2,725.87	8.93	100%
2.1.1	社区治理专项经费	2,498.99	2,476.17	2,476.17		100%
2.1.2	退役安置支出	42.00	60.22	60.22		100%
2.1.3	退役军人事务经费	9.00	9.00	9.00		100%
2.1.4	涉军群体慰问	8.10				
2.1.5	优抚对象医疗补助	4.00	1.00		1.00	0%
2.1.6	花山街2024年中央优抚对象医疗保障经费		2.00	1.45	0.55	73%
2.1.7	基层治理创新引导资金	20.00	19.84	19.84		100%
2.1.8	“以奖代补”社会工作与志愿服务项目	10.56	10.36	10.36		100%
2.1.9	国有企业退休人员社会化管理补助	5.66	5.66	5.66		100%
2.1.10	市级民政转移支付-纳凉取暖补助	1.45	1.45	1.45		100%
2.1.11	社会福利经费		133.60	133.60		100%
2.1.12	花山街道纳凉取暖经费		11.00	3.62	7.38	33%
2.1.13	2024年适老化改造经费		4.50	4.50		100%
2.1.14	其他社会保障经费	1.00				
2.2	城市维护及公共环境治理专项	1,277.00	1,263.59	1,263.59		100%
2.2.1	城市管理辅助服务经费	483.00	482.13	482.13		100%
2.2.2	清扫保洁	323.00	316.52	316.52		100%
2.2.3	新建垃圾收集屋	148.00	146.39	146.39		100%
	生活垃圾分类	68.00	67.76	67.76		100%

序号	项目名称	年初预算	调整后 预算	实际支出	差异	执行 率
2.2.4	公厕及垃圾压缩机	115.00	114.63	114.63		100%
2.2.5	门前三包	49.00	46.85	46.85		100%
2.2.6	控制和查处违法建设	38.00	36.96	36.96		100%
2.2.7	城市环境综合整治	34.00	33.65	33.65		100%
2.2.8	桥梁维护管理费	13.00	12.84	12.84		100%
2.2.9	铁路沿线环境整治	6.00	5.86	5.86		100%
2.3	基层组织经费（含民兵征兵）专项	884.52	865.93	865.93		100%
2.4	其他经费-劳务费	150.24	150.24	150.24		100%
2.5	以钱养事	580.00	490.09	490.09		100%
2.6	农林水专项	270.05	275.11	275.11		100%
2.7	河湖管护工作经费	165.00	164.50	164.50		100%
2.8	卫生健康专项	49.50	57.38	57.38		100%
2.9	文体专项	59.04	66.96	66.96		100%
2.10	还建房维修改造经费	589.14	360.91	360.91		100%
2.11	花山街储备土地管理	32.30	32.30	32.30		100%
2.12	花山街道自然资源执法赋权街道项目	32.34	32.34	32.34		100%
2.13	花山街道房屋安全监督检查项目	16.10	12.97	12.97		100%
2.14	花山街道耕地保护工作经费		372.29	318.10	54.19	85%
2.15	往来资金	2,779.68	3,532.48	1,782.49	1,749.99	50%
2.15.1	往来可用资金(存量)---还建社区代管资金	1,076.73	2,571.41	911.82	1,659.59	35%
2.15.2	往来可用资金(增量)---还建社区代管资金	1,266.16	548.74	527.02	21.72	96%
2.15.3	往来可用资金-新城建设工作经费	159.30	184.84	121.13	63.71	66%
2.15.4	往来可用资金(存量)---综合管理工作经费	5.31	10.17	5.20	4.97	51%
2.15.5	往来可用资金(存量)-街道拆迁奖励和拆迁管理费	3.02	2.99	2.99		100%
2.15.6	往来可用资金-花山街道耕地保护工作经费	209.16	209.16	209.16		100%
2.15.7	往来可用资金（增量）新城建设工作经费	60.00	5.17	5.17		100%
总计		12,272.48	13,284.40	11,471.29	1,813.11	86%

2.2024 年度部门整体绩效目标

(1) 年度目标 1: 着力抓好党建工作, 保持党员先进性, 加强基层队伍建设, 提升社区服务质量。

(2) 年度目标 2: 加强法治建设, 维稳控稳, 稳步推进扫黑除恶专项斗争工作, 保障居民生命 safety 与财产安全。

(3) 年度目标 3: 落实社会保障政策, 做好文明创建工作, 提升街道文明形象, 完善城市综合治理体系。

(二) 部门自评工作开展情况

1. 制订工作方案

本次绩效评价工作得到了街道领导的高度重视和大力支持, 街道成立了由党政办(财经)和各业务科室有关负责人共同组成的绩效评价工作组。绩效评价工作组由党政办(财经)牵头, 同时聘请社会第三方专业审计机构提供咨询服务, 按照相关文件规定, 制订了绩效评价工作方案, 对人员安排、组织方式、评价方法和实施时间做了具体安排。

2. 评价体系

根据本街道的工作职能和实际情况, 本次评价采用综合评分法, 评价指标以产出指标、效益指标和满意度指标为主。预算支出执行情况权重为 20%; 产出指标、效益指标和满意度指标先按资金权重在年度目标之间进行分配, 其中: 年度目标 1 分配 20%、年度目标 2 分配 10%、年度目标 3 分配 50%。在年度目标之间分配完后, 再按产出指标与效益指标加满意度指标的比为 1: 1 的原则进行分配, 最终分配结果为产出指标权重 35%, 效益指标权重 26%, 满意度指标权重 9% (年度目标 2 对应的 10% 权重分最

终未对应分配到产出指标、效益指标和满意度指标）。

3.组织实施

（1）评价对象和范围

评价对象：花山街道办事处

评价范围：本街道部门整体预算支出

评价期间：2024 年度

（2）评价方法和时间安排

本次绩效评价在前期调研的基础上，完成绩效评价工作方案。经过数据收集、满意度问卷调查、访谈、数据分析整理等过程对各项绩效指标完成情况进行打分评价，并撰写绩效评价报告。

①方案制定过程

2025 年 4 月 25 日，绩效评价工作组研读相关文件，对部门整体预算支出情况和绩效指标设定情况进行了解，经多次内部研讨后，拟定工作方案、满意度调查问卷和访谈内容。

②数据采集方法及过程

2025 年 4 月 28 日至 5 月 16 日，绩效评价工作组按照工作方案，开展本次绩效评价工作。具体包括数据核对、社会调查和人员访谈等。

I数据核对

2025 年 4 月 25 日，由各业务科室填报各科室相关业务的预算安排及预算执行情况，党政办（财经）负责核对汇总。

II问卷调查

2025 年 4 月 28 日，绩效评价工作组对辖区内服务对象开展满意度调查。针对辖区内 11 个社区，每个社区发放 5 份调查问卷，样本量为 55 份。截至 2025 年 5 月 16 日，共发放 55 份问卷，实际收回 55 份，有效问卷 55 份，问卷回收率 100%，问卷有效率 100%。绩效评价工作组根据问卷调查结果进行数据分析。

III 访谈

2025 年 4 月 28-29 日，绩效评价工作组对各科室相关人员进行访谈。访谈的主要内容为各科室年度绩效指标完成情况以及年度工作开展过程中存在的主要问题及改进建议。

4. 撰写绩效评价报告

2025 年 5 月 19-28 日，绩效评价工作组整理满意度调查和访谈结果后，按照评分体系和计分原则打分，填写部门整体绩效目标评分表，撰写部门整体绩效自评结果。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

预算执行情况满分 20 分，完成得分 17.27 分。

2024 年度本街道调整后财政资金预算数 13,284.40 万元，执行数为 11,471.29 万元，执行率 86%。具体完成情况和偏离原因分析详见上文“2024 年度部门支出情况”。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

产出指标满分 35 分，完成得分 35 分。各明细指标完成情况如下：

数量指标 1: 举办建党专题活动场次, 目标值为“4 场”, 设定分值 5 分; 实际完成值为“4 场”, 得 5 分。

数量指标 2: 社区管理数量, 目标值为“11 个”, 设定分值 15 分; 实际完成值为“11 个”, 得 15 分。

质量指标 1: 党员学习培训出勤率, 目标值为“ $\geq 95\%$ ”, 设定分值 5 分; 实际完成值为“95%”, 得 5 分。

质量指标 2: 高新区文明城市创建责任清单考核指标完成率, 目标值为“ $\geq 95\%$ ”, 设定分值 10 分; 实际完成值为“96%”, 得 10 分。

(2) 效益指标完成情况分析

效益指标满分 26 分, 完成得分 25.85 分。各明细指标完成情况如下:

社会效益指标 1: 发挥基层党员带头作用, 提高党员的责任感和使命感, 目标值为“开展主题党日活动”, 设定分值 3 分; 实际完成值为“2 个支部各开展了 12 次主题党日活动”, 得 3 分。

社会效益指标 2: “满足基层群众的各项需求, 提高服务质量”, 目标值为“进一步全面实行‘一次办结’政务服务事项, 强化窗口管理”, 设定分值 3 分; 实际完成值为“本街道所有社区已全部接通政务内网, 开通一张网管理员及业务员账号, 并根据区部署不断优化服务, 使居民就近办、网上办、一次办的需求得以满足”, 得 3 分。

社会效益指标 3: “改善居民生活状况, 改善居民身心健康状况”, 目标值为“提高人口素质, 丰富群众文体生活, 重视精神文

明建设和思想建设”，设定分值 10 分；实际完成值为“全年组织各类文体活动 35 次（文化活动 32 次、体育活动 3 次），丰富了群众文体生活，提升了居民幸福感和获得感”，得 9.85 分，扣 0.15 分。扣分原因：166 件户外器材已过 8 年使用期限，其中 85 件已到期，81 件损坏较为严重，存在一定安全隐患，需分批次进行更换。

环境效益指标：创造良好的社区街道卫生环境，目标值为“加强环境治理，改善街道卫生环境，做好城市管理维护工作”，设定分值 10 分；实际完成值为“通过道路清扫、公厕管理、门前三包、垃圾分类等环境整治，创造了良好的社区街道卫生环境，提升了居民生活品质，推动了城市可持续发展”。得分 10 分。

（3）满意度指标完成情况分析

满意度指标满分 9 分，完成得分 9 分。各明细指标完成情况如下：

满意度指标 1：党员对党建工作满意度，目标值为“100%”，设定分值 4 分；实际完成值为“100%”，得 4 分。

通过发放调查问卷统计，党员对党建工作满意度为 100%。

满意度指标 2：“‘落实社会保障政策，做好文明创建工作，提升街道文明形象，完善城市综合治理体系’服务对象满意度”，目标值为“≥90%”，设定分值 5 分；实际完成值为“96%”，得 5 分。

通过发放调查问卷，2024 年度社会公众对本街道落实社会保障政策、文明城市创建和完善城市综合治理体系工作综合满意度为 96%。

(4) 年度目标2绩效目标完成情况分析

年度目标2分配权重分10分，因未设置绩效指标对其进行评价，本次绩效评价扣5分。

(四) 上年度部门整体部门自评结果应用情况

无。

(五) 其他佐证材料

- 1.绩效评价工作方案
- 2.2024年度预决算分析汇总表
- 3.绩效目标调查表
- 4.满意度调查问卷

武汉东湖新技术开发区花山街道办事处

2025年5月28日

				视精神文明建设和思想建设	丰富了群众文体生活，提升了居民幸福感和获得感	
		环境效益指标（10分）	创造良好的社区街道卫生环境	加强环境治理，改善街道卫生环境，做好城市管理维护工作	通过道路清扫、公厕管理、门前三包、垃圾分类等环境整治，创造了良好的社区街道卫生环境，提升了居民生活品质，推动了城市可持续发展	10
	满意度指标（5分）	社会公众或服务对象满意度指标（5分）	服务对象满意度	≥90%	96%	5
总分	92.12					
偏差大或目标未完成原因分析		1. 未设定绩效指标对年度目标 2 进行考核与评价。 2024 年年初绩效目标申报表中制定了“加强法治建设，维稳控稳，稳步推进扫黑除恶专项斗争，保障居民生命安全和财产安全”这一年度绩效目标，但在后续年度绩效指标申报中未对应设置绩效指标。 2. 效益指标概括性较高，未做到“细化量化、可衡量”。 3. 因未安排更换户外器材预算，有 81 件损坏较为严重的户外器材未及时更换，存在一定安全隐患，需分批次进行更换。				
改进措施及结果应用方案		1. 设定与年度目标 2 相关的绩效指标，对其进行考核与评价。 2. 将效益指标细分成多个具体指标，使每个指标的目标值更具有可衡量性。 3. 在调整 2025 年预算和申报 2026 年预算时，适当增加更新户外器材的预算。				

- 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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

武汉东湖新技术开发区花山街道办事处

2024 年度城市维护及公共环境治理项目自评结果

(缩略版)

一、自评结论

(一) 自评得分

2024 年度武汉东湖新技术开发区花山街道办事处（以下简称本街道）城市维护及公共环境治理项目（以下简称本项目）绩效自评得分为 98.5 分，评价等级为优秀。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2024 年度本项目年初预算数 1,277.00 万元，调整后预算数 1,263.59 万元，执行数 1,263.59 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

2024 年度本项目共制订并完成 9 个年度绩效目标，分别是：

(1) 城市管理辅助服务

主要包括：岗位购买服务管理费 50 元/人/月；监督平台办理案件 244 条；上级部门督办完成 3 件；大城管考核达标率 95%；年度考核合格率 99%；提升城市辅助管理水平。

(2) 道路清扫保洁

主要包括：清扫三级道路 36.87 万 m²，四级道路 10.88 万 m²，清扫面积共计 47.75 万 m²；清扫单价 6.54 元/m²；清扫合格率 98%。

(3) 新建垃圾收集屋及垃圾分类

主要包括：实现全区 28510 户生活垃圾分类；新建垃圾分类收集屋 4 座；开展垃圾分类宣传活动 36 次。

（4）公厕及垃圾压缩机

主要包括：新建 1 座二类公厕，新建成本 34.73 万元；对 7 座二类公厕、1 座三类公厕、1 台生活垃圾压缩机进行管理和维护。

（5）门前三包

主要包括：11 个社区的 1132 个门店安排 11 名督导员；门前三包覆盖率 100%；门前三包知晓率 100%。

（6）控制和查处违法建设

主要包括：开展拆违“飓风行动”3 次；拆违专项活动 53 次；拆除历史存量违法建设 13517 m²；新增违建面积 0 m²；拆除存量违法建设目标任务完成率 100%；各类专项拆违整治任务完成率 100%。

（7）城市环境综合整治

主要包括：户外广告整治 6 次；村湾环境整治数量 3 个；环境整治 > 12 次；违法占道经营整治 > 12 次；重大活动及节假日环境保障工作 6 次；清理建筑弃土、垃圾 > 50 吨；清除垦荒种菜 > 10000 m²，具体数据未详细统计。

（8）桥梁维护管理

主要包括：3 座桥梁日常养护费 9 万元/年；智慧桥梁运维费 2.04 万元/年；桥梁日常巡查和定期检测成本 1.99 万元/年；桥隧巡查次数 156 次/座/年；桥隧常规定期检测报告 3 份/年；桥梁安全事故数 0 起。

(9) 铁路沿线环境整治

主要包括：8.4 公里铁路沿线环境整治 12 次/年；铁路沿线违法建筑拆除 $> 300 \text{ m}^2$ ，具体数据未详细统计。

3. 未完成的绩效目标

本街道年初设定的各项绩效目标，从总体上来说均完成了，但存在部分指标完成数据未详细统计，如铁路沿线拆违面积、清除垦荒种菜面积等缺少数据支撑。

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

上年度提出未对常年性预算内项目“门前三包”设定年度绩效指标的问题。本年度设置了门前三包覆盖率、知晓率等指标进行考核和评价。

2. 本年度绩效问题和原因

(1) 年初申报绩效指标时，部分指标与实际情况存在出入，如：2024 年无改建公厕和新建智慧桥梁的计划和预算，但设置了相应的绩效指标；年初申报预算时，预算测算中三级道路清扫成本为 7.21 元/m^2 、四级道路为 5.2 元/m^2 ，但申报成本指标道路清扫成本时，目标值却设定为“ $\leq 20.62 \text{ 元/m}^2$ ”，目标值与实际情况严重脱离。

(2) 未对铁路沿线拆违面积、清除垦荒种菜面积等指标进行详细统计。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

(1) 年初申报绩效目标时，与预算紧密结合，做到申报预

算与申报绩效目标同步。

（2）加强对铁路沿线拆违面积、清除垦荒种菜面积等指标的统计工作。

2. 拟与预算安排相结合情况

将绩效评价结果作为 2025 年预算调整和 2026 年预算编制的重要依据。

附件：1. 2024 年度城市维护及公共环境治理项目自评表
2. 2024 年城市管理辅助服务项目自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 立项目的和年度绩效目标

（1）立项目的

为了落实本街道城市维护及公共环境治理、违法建设控制、城市环境综合整治等职能，落实街道城市秩序管理等问题，提升城市管理工作水平，提高城市环境质量，逐步打造清新、整洁、宜居的生态社区。

（2）年度绩效目标

2024 年度本项目共制订 9 个年度绩效目标，分别是：城市管理辅助服务、道路清扫保洁、新建垃圾收集屋及垃圾分类、公厕及垃圾压缩机、门前三包、控制和查处违法建设、城市环境综合整治、桥梁维护管理、铁路沿线环境整治。

2. 项目资金情况

2024 年度本项目年初申报预算数 1,277.00 万元，调整后预算数 1,263.59 万元，执行数 1,263.59 万元，执行 100%。预算执行情况详见下表（单位：万元）：

序号	预算项目	年初预算	调整后预算	实际支出	预算执行率
1	城市管理辅助服务	483.00	482.13	482.13	100%
2	道路清扫保洁	323.00	316.52	316.52	100%
3	新建垃圾收集屋	148.00	146.39	146.39	100%
	生活垃圾分类	68.00	67.76	67.76	100%
4	公厕及垃圾压缩机	115.00	114.63	114.63	100%
5	门前三包	49.00	46.85	46.85	100%
6	控制和查处违法建设	38.00	36.96	36.96	100%
7	城市环境综合整治	34.00	33.65	33.65	100%
8	桥梁维护管理费	13.00	12.84	12.84	100%
9	铁路沿线环境整治	6.00	5.86	5.86	100%
合计		1,277.00	1,263.59	1,263.59	100%

（二）项目自评工作开展情况

1. 制订工作方案

本次绩效评价工作得到了街道领导的高度重视和大力支持，街道成立了由党政办（财经）和各业务科室有关负责人共同组成的绩效评价工作组。绩效评价工作组由党政办（财经）牵头，同时聘请社会第三方专业审计机构提供咨询服务，按照《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〔2020〕69 号）文件规定，制订了绩效评价工作方案，对人员安排、组织方式、评价方法和实施时间做了具体安排。

2. 评价体系

根据本街道的工作职能和实际情况，本次评价采用综合评分法，评价指标以成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标为

主。其中：预算支出执行情况权重为 20%，成本指标权重为 6%，产出指标权重为 34%，效益指标权重为 30%，满意度指标权重 10%。

3. 组织实施

（1）评价对象和范围

评价对象：花山街道办事处城市维护及公共环境治理项目

评价范围：本项目全部预算支出

评价期间：2024 年度

（2）评价方法和时间安排

本次绩效评价在前期调研的基础上，完成绩效评价工作方案。经过数据收集、满意度问卷调查、访谈、数据分析整理等过程对各项绩效指标完成情况进行打分评价，并撰写绩效评价报告。

①方案制定过程

2025 年 4 月 25 日，绩效评价工作组研读相关文件，对本项目预算支出情况和绩效指标设定情况进行了解，经多次内部研讨后，拟定工作方案、满意度调查问卷和访谈内容。

②数据采集方法及过程

2025 年 4 月 28 日至 5 月 16 日，绩效评价工作组按照工作方案，开展本次绩效评价工作。具体包括数据核对、社会调查和人员访谈等。

I 数据核对

2025 年 4 月 25 日，由业务科室填报相关业务的预算安排及预算执行情况，党政办（财经）负责核对汇总。

II 问卷调查

2025 年 4 月 28 日，绩效评价工作组对辖区内服务对象开展满意度调查。针对辖区内 11 个社区，每个社区发放 5 份调查问卷，样本量为 55 份。截至 2025 年 5 月 16 日，共发放 55 份问卷，实际收回 55 份，有效问卷 55 份，问卷回收率 100%，问卷有效率 100%。绩效评价工作组根据问卷调查结果进行数据分析。

III 访谈

2025 年 4 月 28-29 日，绩效评价工作组对相关人员进行访谈。访谈的主要内容为年度绩效指标完成情况以及年度工作开展过程中存在的主要问题及改进建议。

4. 撰写绩效评价报告

2025 年 5 月 19-28 日，绩效评价工作组整理满意度调查和访谈结果后，按照评分体系和计分原则打分，填写项目绩效目标评分表，撰写项目绩效评价报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

预算执行情况设定分值 20 分，得 20 分。

2024 年度本项目调整后预算数 1,263.59 万元，执行数 1,263.59 万元，执行率 100%。预算具体执行情况详见上文“项目资金情况”。

2. 绩效目标完成情况分析

2024 年度本项目共设定 4 项一级指标，设定分值 80 分，得 78.5 分。具体绩效指标完成情况分析如下：

（1）成本指标（设定分值 6 分，得 5.5 分）

道路清扫费用：目标值“ ≤ 20.62 元/ m^2 ”，实际完成值“6.54

元/m²”。扣 0.5 分，扣分原因为设定年初目标值时脱离实际。

智慧桥梁运维费用：目标值“≤2.04 万元/年”，实际完成值“2.04 万元/年”。

岗位购买服务管理费：目标值“≤50 元/人/月”，实际完成值“50 元/人/月”。

新建二类公厕成本：目标值“≤35 万元/座”，实际完成值“34.73 万元/座”。

桥梁日常巡查及定期检测：目标值“≤1.99 万元/年”，实际完成值“1.99 万元/年”。

桥梁日常养护费：目标值“≤9 万元/年”，实际完成值“9 万元/年”。

（2）产出指标（设定分值 34 分，得 33 分）

①数量指标（设定分值 14 分，得 13 分）

道路清扫完成率：目标值“100%”，实际完成值“100%”；

新建公厕：目标值“1 座”，实际完成值“1 座”；

公厕管理维护：目标值“8 座”，实际完成值“8 座”；

垃圾压缩机管理维护及维修：目标值“1 座”，实际完成值“1 座”；

桥隧巡查次数：目标值“小桥 ≥156 座/次/年”，实际完成值“156 次/座/年”；

桥隧常规定期检测报告：目标值“≥3 份”，实际完成值“3 份”；

智慧桥梁新建座数：目标值“3 座”，实际完成值“3 座”；

村湾环境整治数量：目标值“3 个”，实际完成值“3 个”；

重大活动及节假日环境保障工作：目标值“ ≥ 6 次”，实际完成值“6次”；

户外广告、招牌标识整治：目标值“ ≥ 6 次”，实际完成值“6次”；

环境整治：目标值“ ≥ 12 次”，实际完成值“ > 12 次”，扣0.1分，扣分原因为未对该指标完成情况进行详细统计；

违法占道经营整治：目标值“ ≥ 12 次”，实际完成值“ > 12 次”，扣0.1分，扣分原因为未对该指标完成情况进行详细统计；

清理暴露垃圾及废弃物：目标值“ ≥ 5 吨”，实际完成值“ > 5 吨”，扣0.1分，扣分原因为未对该指标完成情况进行详细统计；

铁路沿线存量、新增违法建筑拆除：目标值“ ≥ 300 平米”，实际完成值“ $> 300 \text{ m}^2$ ”，扣0.1分，扣分原因为未对该指标完成情况进行详细统计；

清理沿线乱堆放、广告：目标值“ ≥ 50 处”，实际完成值“ > 50 处”，扣0.1分，扣分原因为未对该指标完成情况进行详细统计；

清理建筑弃土、建筑垃圾：目标值“ ≥ 50 吨”，实际完成值“ > 50 吨”，扣0.1分，扣分原因为未对该指标完成情况进行详细统计；

清除垦荒种菜：目标值“ ≥ 10000 平米”，实际完成值“ $> 10000 \text{ m}^2$ ”，扣0.1分，扣分原因为未对该指标完成情况进行详细统计；

上级部门督办完成率：目标值“ ≥ 3 件”，实际完成值“ > 3 件”，扣 0.1 分，扣分原因为未对该指标完成情况进行详细统计；

拆除历史存量违建：目标值“ $\geq 10000 \text{ m}^2$ ”，实际完成值“ 13517 m^2 ”；

严格控管新增违建：目标值“ $\leq 500 \text{ m}^2$ ”，实际完成值“无新增违建”；

开展拆违“飓风行动”：目标值“ ≥ 3 次”，实际完成值“ > 3 次”，扣 0.1 分，扣分原因为未对该指标完成情况进行详细统计；

开展拆违活动：目标值“ ≥ 15 次”，实际完成值“53 次”；

开展执法行动：目标值“ ≥ 24 次”，实际完成值“ > 24 次”，扣 0.1 分，扣分原因为未对该指标完成情况进行详细统计；

监督平台办理案件：目标值“ ≥ 200 条”，实际完成值“244 条”；

下达责令整改通知单：目标值“ ≥ 500 份”，实际完成值“1402 份”；

门前三包覆盖率：目标值“100%”，实际完成值“100%”；

开展垃圾分类宣传活动：目标值“ ≥ 36 次”，实际完成值“36 次”；

新建垃圾收集屋：目标值“4 座”，实际完成值“4 座”；

②质量指标（设定分值 13 分，得 13 分）

道路清扫合格率：目标值“98%”，实际完成值“98%”；

大城管月度考核排名：目标值“平均排名位居中等”，实际

完成值“中等”；

新改建公厕竣工验收合格率：目标值“100%”，实际完成值“100%”；

大城管考核达标率：目标值“ $\geq 95\%$ ”，实际完成值“95%”；

垃圾压缩机正常使用率：目标值“100%”，实际完成值“100%”；

桥隧日常管养验收合格率：目标值“100%”，实际完成值“100%”；

桥梁巡查考核合格率：目标值“100%”，实际完成值“100%”；

系统故障率：目标值“ $\leq 5\%$ ”，实际完成值“2%”；

智慧桥梁建设验收合格率：目标值“100%”，实际完成值“100%”；

突击整治合格率：目标值“100%”，实际完成值“100%”；

大城管考核年度排名：目标值“较上一年度有所提升”，实际完成值“已取消年度排名”；

清理暴露垃圾及废弃物验收通过率：目标值“合格”，实际完成值“合格”；

存量、新增违法建筑拆除通过率：目标值“合格”，实际完成值“合格”；

清理沿线乱堆放、广告通过率：目标值“合格”，实际完成值“合格”；

清理建筑弃土、建筑垃圾通过率：目标值“合格”，实际完成值“合格”；

上级部门督办整改通过率：目标值“合格”，实际完成值“合格”；

清除垦荒种菜整治通过率：目标值“合格”，实际完成值“合格”；

拆除存量违法建设目标任务完成率：目标值“100%”，实际完成值“100%”；

各类专项拆违整治任务完成率：目标值“100%”，实际完成值“100%”；

投诉案件处理率：目标值“ $\geq 95\%$ ”，实际完成值“100%”；

年度考核合格率：目标值“ $\geq 99\%$ ”，实际完成值“99%”；

整改完成率：目标值“ $\geq 90\%$ ”，实际完成值“95%”；

车辆正常运行率”目标值“100%”，实际完成值“100%”；

保险处置及时率：目标值“100%”，实际完成值“100%”；

门前三包知晓率：目标值“100%”，实际完成值“100%”；

工程验收合格率：目标值“100%”，实际完成值“100%”。

③时效指标（设定分值7分，得7分）

新改建公厕完成时间：目标值“当年”，实际完成值“2024年11月”；

巡查及时率：目标值“100%”，实际完成值“100%”；

系统故障维修响应时间：目标值“ ≤ 24 小时”，实际完成值“24小时”；

常规定期检测完成时间：目标值“2024年10月31日前”，实际完成值“2024年4月”；

整治整改及时率：目标值“100%”，实际完成值“100%”；

整治队伍到位及时率：目标值“100%”，实际完成值“100%”；

投诉限时整改率：目标值“ $\geq 95\%$ ”，实际完成值“95%”。

（3）效益指标（设定分值 30 分，得 30 分）

①经济效益指标（设定分值 5 分，得 5 分）

提升高新区城市整体形象：目标值“同比提升”，实际完成值“同比提升”；

②社会效益指标（设定分值 20 分，得 20 分）

辖区内公共卫生环境：目标值“同比提升”，实际完成值“同比提升”；

桥梁隧道结构安全问题引起的重大事故：目标值“0”，实际完成值“0”；

提升环卫公厕及垃圾压缩机管理水平：目标值“逐步提升”，实际完成值“逐步提升”；

对直管桥隧进行实时监测、管理：目标值“100%”，实际完成值“100%”；

全年无铁路沿线舆情事件：目标值“≤3 件”，实际完成值“0 件”；

区级年度绩效考核通过率：目标值“合格”，实际完成值“合格”；

减少安全隐患：目标值“减少安全隐患”，实际完成值“减少安全隐患”；

城市辅助管理水平：目标值“提升”，实际完成值“提升”；

保障城管执法物质基础：目标值“满足”，实际完成值“满足”；

美化城市环境，优化环境卫生：目标值“通过开展门前三包宣传，督促商家做好门前三包工作，营造良好的街面环境”，实

际完成值“门前三包知晓率和覆盖率均为100%”；

完善小区配套设施：目标值“完善小区配套设施”，实际完成值“通过新建1座二类公厕和4座垃圾分类收集屋，逐步完善了小区配套设施”。

③生态效益指标（设定分值5分，得5分）

改善公共卫生环境：目标值“逐步减少市民相关投诉”，实际完成值“逐步减少”；

改善小区环境：目标值“改善小区环境”，实际完成值“改善小区环境”。

（4）满意度指标（设定分值10分，得10分）

服务对象满意度指标：“投诉整改满意度”目标值“ $\geq 85\%$ ”，实际完成值“95%”。

（四）上年度项目自评结果应用情况

上年度提出未对常年性预算内项目“门前三包”设定年度绩效指标的问题。本年度设置了门前三包覆盖率、知晓率等指标进行考核评价。

（五）其他佐证材料

1. 绩效指标完成情况调查表
2. 满意度调查问卷

武汉东湖新技术开发区花山街道办事处

2025年5月28日

2024 年度城市维护及公共环境治理项目自评表

单位名称: 武汉东湖新技术开发区花山街道办事处

2025 年 5 月 28 日

项目名称		城市维护及公共环境治理项目					
主管部门		花山街道办事处		项目实施单位	公共管理办		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	781.46	781.46	100%	20	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (6分)	经济成本 指标 (3分)	道路清扫费用		≤20.62元/m²	6.54元/m²	0.5
			智慧桥梁运维费用		≤2.04万元/年	2.04万元/年	1
			岗位购买服务管理费		≤50元/人/月	50元/人/月	1
			车辆维护费用		≤3.5万/台/年	0	
		社会成本 指标 (3分)	新建二类公厕成本		≤35万	34.73万	1
			改建二类公厕成本		≤15万	0	
			桥梁日常巡查及定期检测		≤1.99万元/年	1.99万元	1
			桥梁日常养护费		≤9万元/年	9万元	1
	产出指标 (34分)	数量指标 (14分)	道路清扫完成率		100%	100%	0.5
			新建公厕		1座	1座	0.5
			公厕管理维护		8座	8座	0.5
			垃圾压缩机管理维护及维修		1座	1座	0.5
			桥隧巡查次数		小桥≥156座/次/年	156座	0.5
			桥隧常规定期检测报告		≥3份	3份	0.5
			智慧桥梁新建座数		3座	3座	0.5
			村湾环境整治数量		3个	3个	0.5
			重大活动及节假日环境保障工作		≥6次	6次	0.5
			户外广告、招牌标识整治		≥6次	6次	0.5
环境整治			≥12次	>12次	0.4		

			违法占道经营整治	≥ 12 次	> 12 次	0.4
			清理暴露垃圾及废弃物	≥ 5 吨	> 5 吨	0.4
			铁路沿线存量、新增违法建筑拆除	≥ 300 平米	> 300 平米	0.4
			清理沿线乱堆放、广告	≥ 50 处	> 50 处	0.4
			清理建筑弃土、建筑垃圾	≥ 50 吨	> 50 吨	0.4
			清除垦荒种菜	≥ 10000 平米	> 10000 平米	0.4
			上级部门督办完成率	≥ 3 件	> 3 件	0.4
			拆除历史存量违建	≥ 10000 m²	13517m²	0.5
			严格控管新增违建	≤ 500 m²	0	0.5
			开展拆违“飓风行动”	≥ 3 次	> 3 次	0.4
			开展拆违活动	≥ 15 次	53	0.5
			开展执法行动	≥ 24 次	> 24 次	0.4
			监督平台办理案件	≥ 200 条	244 条	0.5
			下达责令整改通知单	≥ 500 份	1402 份	0.5
			门前三包覆盖率	100%	100%	0.5
			垃圾分类开展宣传活动	≥ 36 次	36 次	0.5
			新建垃圾收集屋	4 座	4 座	0.5
项目年度绩效指标	产出指标 (34 分)	质量指标 (13 分)	道路清扫合格率	98%	98%	0.5
			“大城管”月度考核排名	平均排名位居中等	中等	0.5
			新改建公厕竣工验收合格率	100%	100%	0.5
			大城管考核达标率	≥ 95%	95%	0.5
			垃圾压缩机正常使用率	100%	100%	0.5
			桥隧日常管养验收合格率	100%	100%	0.5
			桥梁巡查考核合格率	100%	100%	0.5
			系统故障率	≤ 5%	2%	0.5
			智慧桥梁建设验收合格率	100%	100%	0.5
			突击整治合格率	100%	100%	0.5
			“大城管”考核年度排名	较上一年度有所提升	已取消年度排名	0.5
			清理暴露垃圾及废弃物验收通过率	合格	合格	0.5
			存量、新增违法建筑拆除通过率	合格	合格	0.5
			清理沿线乱堆放、广告通过率	合格	合格	0.5

			清理建筑弃土、建筑垃圾通过率	合格	合格	0.5
			上级部门督办整改通过率	合格	合格	0.5
			清除垦荒种菜整治通过率	合格	合格	0.5
			拆除存量违法建设目标任务完成率	100%	100%	0.5
			各类专项拆违整治任务完成率	100%	100%	0.5
			投诉案件处理率	≥95%	100%	0.5
			年度考核合格率	≥99%	99%	0.5
			整改完成率	≥90%	95%	0.5
			车辆正常运行率	100%	100%	0.5
			保险处置及时率	100%	100%	0.5
			门前三包知晓率	100%	100%	0.5
			验收合格率	100%	100%	0.5
		时效指标 (7分)	新改建公厕完成时间	当年	新建公厕 2024年11月完成	1
			巡查及时率	100%	100%	1
			系统故障维修响应时间	≤24小时	24小时	1
			智慧桥梁新建完成时间	/	/	
项目年度绩效指标	产出指标 (34分)	时效指标 (7分)	常规定期检测完成时间	2024年10月31日前	2024年4月	1
			整治整改及时率	100%	100%	1
			整治队伍到位及时率	100%	100%	1
			投诉限时整改率	≥95%	95%	1
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (5分)	提升高新区城市整体形象	同比提升	同比提升	5
		社会效益指标 (20分)	辖内公共卫生环境	同比提升	同比提升	2
			桥梁隧道结构安全问题引起的重大事故	0	0	2
			提升环卫公厕及垃圾压缩机管理水平	逐步提升	逐步提升	2
			对直管桥隧进行实时监测、管理	100%	100%	2
			全年无铁路沿线舆情事件	≤3件	0件	2
			区级年度绩效考核通过	合格	合格	2

			率			
			减少安全隐患	减少安全隐患	减少安全隐患	2
			城市辅助管理水平	提升	提升	1
			保障城管执法物质基础	满足	满足	1
			美化城市环境，优化环境卫生	通过开展“门前三包”宣传，督促商家做好“门前三包”工作，营造良好的街面环境	门前三包知晓率和覆盖率均为100%	2
			完善小区配套设施	完善小区配套设施	完善小区配套设施	2
		生态效益指标 (5分)	改善公共卫生环境	逐步减少市民相关投诉	逐步减少市民相关投诉	2.5
			改善小区环境	改善小区环境	改善小区环境	2.5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	投诉整改满意度	≥85%	95%	10
	总分	98.50				
偏差大或目标未完成原因分析		1. 年初申报绩效指标时，部分指标与实际情况存在出入，如：2024 年无改建公厕和新建智慧桥梁的计划和预算，但设置了相应的绩效指标；年初申报预算时，预算测算中三级道路清扫成本为 7.21 元/m ² 、四级道路为 5.2 元/m ² ，但申报成本指标道路清扫成本时，目标值却设定为“≤20.62 元/m ² ”，目标值与实际情况严重脱离。 2. 未对铁路沿线拆违面积、清除垦荒种菜面积等指标进行详细统计。				
改进措施及结果应用方案		1. 年初申报绩效目标时，与预算紧密结合，做到申报预算与申报绩效目标同步。 2. 加强对铁路沿线拆违面积、清除垦荒种菜面积等指标的统计工作。 3. 绩效评价结果作为 2025 年预算调整及 2026 年度预算编制和财政资金安排的重要依据。				

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

武汉东湖新技术开发区花山街道办事处 2024 年度社会保障专项项目自评结果

(缩略版)

一、自评结论

(一) 自评得分

2024 年度武汉东湖新技术开发区花山街道办事处(以下简称本街道)社会保障专项项目(以下简称本项目)绩效自评得分为 99.93 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 年度本项目年初预算数 2600.76 万元,调整后预算数 2734.80 万元,执行数 2725.87 万元,执行率 99.67%。

2. 完成的绩效目标

(1) 社会成本指标

纳凉点成本:目标值“每个社区 ≤ 2 万”,实际完成值“每个社区 0.46 万”。

七至十级伤残军人住院报销最高限额:目标值“ ≤ 0.30 万元”,实际完成值为 0。

五至六级伤残军人住院报销最高限额:目标值“ ≤ 3 万元”,实际完成值为 0。

两参、带病回乡人员住院报销最高限额:目标值“ ≤ 0.2 万元”,实际完成值为 0。

（2）数量指标

红色之旅党员学习活动次数：目标值“ ≥ 2 次/年/社区”，实际完成值“部分社区2次/年，部分社区3次/年”。

离任干部生活补助全发放：目标值“100%”，实际完成值“100%”。

社区工作者培训次数：目标值“ ≥ 5 次”，实际完成值“5次”。

召开党员代表会议次数：目标值“ ≥ 2 次/年/社区”，实际完成值“4次/年/社区”。

组织志愿者活动次数：目标值“全年174次”，实际完成值“180次”。

优抚对象慰问次数：目标值“ ≥ 4 次”，实际完成值“5次”。

组织退役军人座谈会等交流活动场次：目标值“2次”，实际完成值“3次”。

退役军人节日慰问次数：目标值“2次”，实际完成值“2次”。

开展教育宣传活动次数、开展培训活动次数：目标值与实际完成值均为“4次”。

（3）质量指标

党务宣传覆盖率：目标值“ $\geq 95\%$ ”，实际完成值“98%”；

惠民项目建设验收合格率、纳凉点运作合规性、纳凉点覆盖率、优抚对象门诊补助覆盖率、转业志愿兵公共服务岗相关待遇落实率：目标值与实际完成值均为100%。

（4）时效指标

向还建社区停水后送水及时性、伤残军人护理费及时发放、转业志愿兵工资及时发放：目标值与实际完成值均为“及时”。

（5）效益指标

提高社区工作者素质和工作积极性：目标值“组织社区工作者定期培训学习，关爱社区工作者身体健康，完善社区工作者福利”，实际完成值“组织社区工作者培训 5 次，为社区工作者购买保险”。

提供各类便民服务、惠及民生、改善居民日常生活环境：目标值“提供各类便民服务，惠及民生，改善居民日常生活环境”，实际完成值“通过新建橘园乒乓球馆、石头广场舞台、游乐场等项目为居民提供了丰富的文化休闲场所”。

打造和谐、文明、幸福社区：目标值“切实维护居民利益，抓好社区精神文明建设，重视养老和青少年教育工作，创造和谐的社区氛围”，实际完成值“利用青少年空间、家长学校、科技馆、农家书屋等红色阵地积极组织开展文化娱乐、体育、教育、科普活动”。

体现党和政府对优抚对象的高度重视，关爱困难群体和弱势群体促进社会和谐发展：目标值“减轻优抚对象的经济压力，预防社会矛盾，维护稳定；帮助困难群众，建立长效帮扶机制，提高群众幸福感”，实际完成值“2024 年向优抚对象发放优抚金等各类补贴共计 49.21 万元，向困难群众累计发放城市低保金等补贴共计 344.06 万元，预防了社会矛盾，提高了群众幸福感”。

（6）服务对象满意度指标

主要包括：社区居民服务满意度、伤残军人满意度、两参人员满意度、带病回乡人员满意度、转业志愿兵满意度，目标值均为“达 90%及以上”；除“社区居民服务满意度”为“100%”外，其他各项指标实际完成值均为“99%”。

3. 未完成的绩效目标

本街道较好的完成了各项年度绩效目标，没有未完成的绩效目标情况。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

无。

2. 本年度绩效问题和原因

效益指标概括性过高，不符合“细化量化、可衡量”的要求。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

将效益指标拆分成多个指标，使拆分后的每个效益指标均能够“细化量化、可衡量”。

2. 拟与预算安排相结合情况

将绩效评价结果作为 2025 年预算调整和 2026 年预算编制的重要依据。

附件：2024 年度社会保障专项项目自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项目的和年度绩效目标

（1）项目立项目的

本项目根据《武汉市人民政府关于进一步加强城乡社区建设的意见》（武发〔2012〕6号）、《关于调整社区工作者岗位报酬的通知》（武民政〔2018〕23号）、《中华人民共和国工会法》《武汉市社区惠民项目资金使用管理办法》（武办文〔2012〕55号）、《东湖高新区管理委员会关于印发关于加强党建引领创新社区治理的实施意见的通知》（武新发〔2021〕25号）和《花山街道财政财务管理细则和花山街道采购内控管理制度的通知》（武新花办〔2021〕6号）及上级部门工作部署立项。

项目立项目的：加强城乡社区建设、提升社区服务质量、解决民生问题。

（2）项目年度绩效目标

本项目共设置8个年度绩效目标，分别是：保障社区日常工作持续有效的开展，做到更快、更便捷、更高效的为居民服务；逐步解决涉及社区居民群众利益的各类民生问题，加强和改进社区建设，强化社区功能，提高社区服务水平，做到给实惠于民；提高社区工作者待遇，从而为居民提供更好的服务；通过实施“民生微实事”项目，为辖区居民提供更优质的服务，改善居民人居环境，解决一批居民急难愁盼

的问题；完善社区基层设施建设，完善服务功能，让社区居民更有幸福感和获得感；确保退役士兵安置改革顺利实施，促进双拥共建，持续营造“让军人成为全社会尊崇职业”的浓郁社会氛围，军民共建及八一建军节、春节双拥，逐步解决转业志愿兵安置问题要求，落实转业志愿兵公共服务岗相关待遇，切实保障优抚对象医疗待遇，进一步规范退役军人服务站建设，做到办公有保障，服务有质量；确保社区纳凉取暖点的正常开放、运作，确保无治安案件和消防隐患，专人管理，提高居民生活质量；保障民政、残联、老年等日常工作正常开展，提高服务质量。

2. 项目资金情况

本项目年初批复预算 2600.76 万元，是常年性项目，资金来源均为财政预算资金；在项目执行过程中，根据项目实际情况进行调整，调增社会福利经费 133.60 万元、退役安置支出 18.22 万元、花山街道纳凉取暖经费 11 万元、2024 年适老化改造经费 4.50 万元、花山街 2024 年中央优抚对象医疗保障经费 2 万元，调减社区治理专项经费 22.82 万元、涉军群体慰问 8.10 万元、优抚对象医疗补助 3 万元、其他社会保障经费 1 万元、“以奖代补”社会工作与志愿服务项目 0.20 万元、基层治理创新引导资金 0.16 万元，调整后预算 2734.80 万元；实际使用资金 2725.87 万元，预算执行率 99.67%。明细详见下表：

序号	预算项目	年初预算	调整后 预算	实际支出	差异	执行率
1	社区治理专项经费	2,498.99	2,476.17	2,476.17		100.00%
2	退役安置支出	42.00	60.22	60.22		100.00%

序号	预算项目	年初预算	调整后 预算	实际支出	差异	执行率
3	退役军人事务经费	9.00	9.00	9.00		100.00%
4	涉军群体慰问	8.10				
5	优抚对象医疗补助	4.00	1.00		1.00	0.00%
6	花山街 2024 年中央优抚对象医疗保障经费		2.00	1.45	0.55	72.50%
7	基层治理创新引导资金	20.00	19.84	19.84		100.00%
8	“以奖代补”社会工作与志愿服务项目	10.56	10.36	10.36		100.00%
9	国有企业退休人员社会化管理补助	5.66	5.66	5.66		100.00%
10	市级民政转移支付-纳凉取暖补助	1.45	1.45	1.45		100.00%
11	社会福利经费		133.60	133.60		100.00%
12	花山街道纳凉取暖经费		11.00	3.62	7.38	32.91%
13	2024 年适老化改造经费		4.50	4.50		100.00%
14	其他社会保障经费	1.00				
合计		2,600.76	2,734.80	2,725.87	8.93	99.67%

（二）项目自评工作开展情况

1. 制订工作方案

本次绩效评价工作得到了街道领导的高度重视和大力支持，街道成立了由党政办（财经）和业务科室有关负责人共同组成的绩效评价工作组。绩效评价工作组由党政办（财经）牵头，同时聘请社会第三方专业审计机构提供咨询服务，按照《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〔2020〕69号）文件规定，制订了绩效评价工作方案，对人员安排、组织方式、评价方法和实施时间做了具体安排。

2. 评价体系

根据本街道的工作职能和实际情况，本次评价采用综合评分法，评价指标以成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标为主。其中：预算支出执行情况权重为 20%，成本指标 5%，产出指标权重为 35%，效益指标权重为 30%，满意度指标权重 10%。

3. 组织实施

（1）评价对象和范围

评价对象：花山街道办事处社会保障专项

评价范围：本项目预算支出

评价期间：2024 年度

（2）评价方法和时间安排

本次绩效评价在前期调研的基础上，完成绩效评价工作方案。经过数据收集、满意度问卷调查、访谈、数据分析整理等过程对各项绩效指标完成情况进行打分评价，并撰写绩效评价报告。

①方案制定过程

2025 年 4 月 25 日，绩效评价工作组研读相关文件，对本项目预算支出情况和绩效指标设定情况进行了解，经多次内部研讨后，拟定工作方案、满意度调查问卷和访谈内容。

②数据采集方法及过程

2025 年 4 月 28 日至 5 月 16 日，绩效评价工作组按照工作方案，开展本次绩效评价工作。具体包括数据核对、社会调查和人员访谈等。

I 数据核对

2025 年 4 月 25 日，由业务科室填报相关业务的预算安排及预算执行情况，党政办（财经）负责核对汇总。

II 问卷调查

2025 年 4 月 28 日，绩效评价工作组对辖区内服务对象开展满意度调查。针对辖区内 11 个社区，每个社区发放 5 份调查问卷，样本量为 55 份。截至 2025 年 5 月 16 日，共发放 55 份问卷，实际收回 55 份，有效问卷 55 份，问卷回收率 100%，问卷有效率 100%。绩效评价工作组根据问卷调查结果进行数据分析。

III 访谈

2025 年 4 月 28-29 日，绩效评价工作组对相关人员进行访谈。访谈的主要内容为本项目年度绩效指标完成情况以及年度工作开展过程中存在的主要问题及改进建议。

4. 撰写绩效评价报告

2025 年 5 月 19-28 日，绩效评价工作组整理满意度调查和访谈结果后，按照评分体系和计分原则打分，填写本项目绩效目标评分表，撰写本项目绩效评价报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况（分值 20 分，得 20 分）

2024 年度年初预算数 2600.76 万元，调整后预算数 2734.8 万元，执行数 2725.87 万元，执行率 99.67%，得 19.93 分。预算支出明细分析详见上文“项目资金情况”。

2. 绩效目标完成情况分析（分值 80 分，得 80 分）

（1）成本指标，设定分值 5 分，得 5 分，其中具体指

标评价分析结果如下：

每个社区纳凉点成本：目标值“每个社区 ≤ 2 万元”，实际完成值“每个社区 0.46 万元”。

七至十级伤残军人住院报销最高限额：目标值“ ≤ 0.30 万元”，实际完成值“2024 年度无此项发生”。

五至六级伤残军人住院报销最高限额：目标值“ ≤ 3 万元”，实际完成值“2024 年度无此项发生”。

两参、带病回乡人员住院报销最高限额：目标值“ ≤ 0.20 万元”，实际完成值“2024 年度无此项发生”。

（2）产出指标，设定分值 35 分，得 35 分，其中具体指标评价分析结果如下：

①数量指标（设定分值 15 分，得 15 分）

每个社区组织红色之旅党员学习活动次数：目标值“ ≥ 2 次/年/社区”，实际完成值“部分社区组织了 2 次，部分社区组织了 3 次”。

离任干部生活补助全发放：目标值“100%”，实际完成值“100%”。

社区工作者培训次数：目标值“ ≥ 5 次”，实际完成值“5 次”。

每个社区召开党员代表会议次数：目标值“ ≥ 2 次/年/社区”，实际完成值“4 次/年/社区”。

组织志愿者活动次数：目标值“174 次”，实际完成值“180 次”。

优抚对象慰问次数：目标值“ ≥ 4 次”，实际完成值“5 次”。

组织退役军人座谈会等交流活动场次：目标值“2 次”，实际完成值“3 次”。

退役军人节日慰问次数：目标值“2 次”，实际完成值“2 次”。

开展宣传教育活动次数：目标值“4 次”，实际完成值“4 次”。

开展培训活动次数：目标值“4 次”，实际完成值“4 次”。

②质量指标（设定分值 15 分，得 15 分）

党务宣传覆盖率：目标值“ $\geq 95\%$ ”，实际完成值“98%”。

惠民项目建设验收合格率：目标值“100%”，实际完成值“100%”。

纳凉点运作合规性：目标值“100%”，实际完成值“100%”。

纳凉点覆盖率：目标值“100%”，实际完成值“100%”。

优抚对象门诊补助覆盖率：目标值“100%”，实际完成值“100%”。

转业志愿兵公共服务岗相关待遇落实率：目标值“100%”，实际完成值“100%”。

③时效指标（设定分值 5 分，得 5 分）

向还建社区停水后送水及时性：目标值“及时”，实际完成值“及时”。

伤残军人护理费及时发放：目标值“及时发放”，实际完成值“及时发放”。

转业志愿兵工资及时发放：目标值“及时发放”，实际完成值“及时发放”。

（3）效益指标，设定分值 30 分，得 30 分，其中具体指标评价分析结果如下：

①经济效益指标（设定分值 10 分，得 10 分）

提高社区工作者素质和工作积极性：年初目标值为“组织社区工作者定期培训学习，关爱社区工作者身体健康，完善社区工作者福利”，实际完成值为“组织社区工作者培训 5 次，为社区工作者购买保险”。

②社会效益指标（设定分值 20 分，得 20 分）

提供各类便民服务，惠及民生，改善居民日常生活环境：年初目标值为“提供各类便民服务，惠及民生，改善居民日常生活环境”，实际完成值为“新建橘园乒乓球馆、石头广场舞台、游乐场等项目，在白羊山社区试点公共空间社会化运营，有效将社区闲置空间充分利用的同时为居民提供了更丰富的文化休闲场所”。

打造和谐、文明、幸福社区：年初目标值为“切实维护居民利益，抓好社区精神文明建设，重视养老和青少年教育工作，创造和谐的社区氛围”，实际完成值为“利用青少年空间、家长学校、科技馆、农家书屋等红色阵地积极开展文化娱乐、体育、教育、科普活动”。

体现党和政府对优抚对象的高度重视，关爱困难群体和弱势群体促进社会和谐发展：年初目标值为“减轻优抚对象的经济压力，预防社会矛盾，维护稳定；帮助困难群众，建立长效帮扶机制，提高群众幸福感”，实际完成值为“2024 年向优抚对象发放优抚金等各类补贴共计 49.21 万元；向困难群

众累计发放城市低保金等补贴共计 344.06 万元，确保各项补助资金不少发、不漏发、不迟发”。

（4）满意度指标（设定分值 10 分，得 10 分）

社区居民服务满意度：年初目标值为“ $\geq 90\%$ ”，实际完成值为“100%”。

伤残军人满意度：年初目标值为“ $\geq 90\%$ ”，实际完成值为“99%”。

两参人员满意度：年初目标值为“ $\geq 90\%$ ”，实际完成值为“99%”。

带病回乡人员满意度：年初目标值为“ $\geq 90\%$ ”，实际完成值为“99%”。

转业志愿兵满意度：年初目标值为“ $\geq 90\%$ ”，实际完成值为“99%”。

（四）上年度项目自评结果应用情况

无。

（五）其他佐证材料

- 1.绩效指标完成情况调查表
- 2.满意度调查问卷

武汉东湖新技术开发区花山街道办事处

2025 年 5 月 28 日

2024 年度社会保障专项项目自评表

单位名称: 武汉东湖新技术开发区花山街道办事处 填报日期: 2025 年 5 月 28 日

项目名称		社会保障专项					
主管部门		花山街道办事处		项目实施单位		公共服务办、党建办	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	2,734.80	2,725.87	99.67%	19.93	
目标名称	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
项目年度绩效目标	成本指标	社会成本指标 (5 分)	纳凉点成本		每个社区 ≤ 2 万	0.46 万元	2
			七至十级伤残军人住院报销最高限额		≤ 0.30 万元	2024 年度无此项报销	1
			五至六级伤残军人住院报销最高限额		≤ 3 万元	2024 年度无此项报销	1
			两参、带病回乡人员住院报销最高限额		≤ 0.2 万元	2024 年度无此项报销	1
	产出指标	数量指标 (15 分)	红色之旅党员学习活动次数		≥ 2 次/年/社区	2-3 批次/社区	1.5
			离任干部生活补助全发放		100%	100%	1.5
			社区工作者培训次数		≥ 5 次	5 次	1.5
			召开党员代表会议		≥ 2 次/年/社区	4 次	1.5
			组织志愿者活动次数		全年 174 次	180 次	1.5
			优抚对象慰问次数		≥ 4 次	5 次	1.5
			组织退役军人座谈会等交流活动场次		2 次	3 次	1.5
			退役军人节日慰问次数		2 次	2 次	1.5
			开展教育宣传活动次数		4 次	4 次	1.5
			开展培训活动次数		4 次	4 次	1.5
		质量指标 (15 分)	党务宣传覆盖率		≥ 95%	98%	2.5
			惠民项目建设验收合格率		100%	100%	2.5
			纳凉点运作合规性		100%	100%	2.5
			纳凉点覆盖率		100%	100%	2.5
			优抚对象门诊补助覆盖率		100%	100%	2.5

			转业志愿兵公共服务岗相关待遇落实率	100%	100%	2.5
		时效 指标 (5分)	向还建社区停水后送水及时性	及时	及时	1
			伤残军人护理费及时发放	及时发放	及时发放	2
			转业志愿兵工资及时发放	及时发放	及时发放	2
目标 名称	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
项目 年度 绩效 目标	效益 指标	经济效益 指标 (10分)	提高社区工作者素质和工作积极性	组织社区工作者定期培训学习,关爱社区工作者身体健康,完善社区工作者福利	组织社区工作者培训5次,为社区工作者购买保险	10
		社会效益 指标 (20分)	提供各类便民服务,惠及民生,改善居民日常生活环境	提供各类便民服务,惠及民生,改善居民日常生活环境	新建橘园乒乓球馆、石头广场舞台、游乐场等项目,在白羊山社区试点公共空间社会化运营,有效将社区闲置空间充分利用的同时为居民提供了更丰富的文化休闲场所	5
			打造和谐、文明、幸福社区	切实维护居民利益,抓好社区精神文明建设,重视养老和青少年教育工作,创造和谐的社区氛围	利用青少年空间、家长学校、科技馆、农家书屋等红色阵地积极开展文化娱乐、体育、教育、科普活动	5
			体现党和政府优抚对象的高度重视,关爱困难群体和弱势群体促进社会和谐发展	减轻优抚对象的经济压力,预防社会矛盾,维护稳定;帮助困难群众,建立长效帮扶机制,提高群众幸福感	2024年向优抚对象发放优抚金等各类补贴共计49.21万元;向困难群众累计发放城市低保金等补贴共计344.06万元	10

满意度 指标	服务对象 满意度指 标（10 分）	社区居民服务满意度	≥ 90%	100%	2
		伤残军人满意度	≥ 90%	99%	2
		两参人员满意度	≥ 90%	99%	2
		带病回乡人员满意度	≥ 90%	99%	2
		转业志愿兵满意度	≥ 90%	99%	2
总分	99.93				
偏差大或目标未完成原因分析			效益指标概括性过高,不符合“细化量化、可衡量”的要求。		
改进措施及结果应用方案			1. 将效益指标拆分成多个指标,使拆分后的每个效益指标均能够“细化量化、可衡量”。2. 将绩效评价结果作为 2025 年预算调整和 2026 年预算编制的重要依据。		

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度房屋安全监督检查项目自评表

填报日期：2025 年 5 月

单位名称：武汉东湖新技术开发区花山街道办事处

28 日

项目名称		房屋安全监督检查项目					
主管部门		花山街道办事处		项目实施单位		公管办	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	12.97	12.97	100%	20	
目标名称	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
项目年度绩效指标	产出指标 (40分)	数量指标	房屋安全鉴定报告提交系统备案		100%	100%	15
		质量指标	排查整治率		100%	100%	15
		时效指标	完成计划率		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	避免因灾伤亡及重大财产损失		无因灾伤亡人员,年度灾害造成的财产损失≤500万	完成	15
		生态效益指标	每月按时完成区内危房巡查		完成	完成	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	各社区、村对房屋安全灾害防治工作满意度		≥90%	93%	10
	总分	100.00					
偏差大或目标未完成原因分析		无。					
改进措施及结果应用方		绩效评价结果作为 2025 年预算调整及 2026 年度预算编制和财政资金安排的					

案	重要依据。
---	-------

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

2024 年度城市水环境管理维护-河湖管护项目自评表

单位名称: 武汉东湖新技术开发区花山街道办事处 填报日期: 2025 年 5 月 28 日

项目名称		城市水环境管理维护-河湖管护					
主管部门		花山街道办事处		项目实施单位		公共管理办	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	164.5	164.5	100%	20	
目标名称	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
项目年度 绩效目标	成本指标(8分)	经济成本指标	宣传培训工作		≥2次	5次	4
		社会成本指标	河湖管护面积		74Km	76Km	4
	产出指标 (32分)	数量指标	各段岸线巡查		≥1次/天	2次/天	4
			河湖垃圾清理次数		≥1次/天	1次/天	4
			河湖管护公示牌、安全警示牌、界桩的安装		全覆盖	全覆盖	4
		质量指标	对发生内涝区域进行防汛处理		全部	全部	4
			河湖长制工作宣传覆盖率		100%	100%	4
			收到服务投诉处理率		100%	100%	4
		时效指标	河湖垃圾清运及时性		及时	及时	4
			河湖紧急事件处理及时性		100%	100%	4

	效益指标 (30分)	社会效益指标	保护河流、湖泊等水体资源,确保经济社会发展不以牺牲环境为代价	确保水岸线50米范围内无垃圾、无填湖、无违章建筑;确保严东湖、严西湖水面无漂浮物及水质达标	已完成	15
		生态效益指标	提升河湖环境质量	加强河湖管护,守护辖区绿水,提升河湖环境质量	已完成	15
目标名称	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
项目年度绩效目标	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	城市居民满意度	≥95%	96.00%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		无。				
改进措施及结果应用方案		绩效评价结果作为2025年预算调整及2026年度预算编制和财政资金安排的重要依据。				

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 $\geq X$, 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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度花山街道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花山街道办事处 填报日期: 2025 年 5 月 28 日

项目名称		花山街道自然资源执法赋权街道项目					
主管部门		花山街道办事处		项目实施单位	公共管理办		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	32.34	32.34	100.00%	20.00	
目标名称	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
项目年度绩效目标表	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		100%	100%	10
			耕地图斑整改		100%	100%	10
		质量指标 (10分)	对违法占用耕地图斑整改数		100%	100%	10
			时效指标 (10分)	问题整改及时率		98%	98%
	效益指标 (40分)	社会效益指标(20分)		耕地保护意识增强		增强	增强
		社会公众或服务对象满意度指标(20分)	满意度		≥98%	96%	19.59
总分		99.59					
偏差大或目标未完成原因分析		满意度年初目标值设置过高。					

改进措施及结果应用方案	绩效评价结果作为 2025 年预算调整及 2026 年度预算编制和财政资金安排的重要依据。
-------------	---

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

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花山街道办事处 填报日期：2025 年 5 月 28 日

项目名称		还建房维修改造项目					
主管部门		花山街道办事处	项目实施单位		公共管理办		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资 金总额	360.91	360.91	100%	20.00	
目标名称	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
项目年度 绩效指标	成本指标 (10分)	经济成本 指标	房屋及商铺维修		1万元/户	0.5万元/户	5
			已完工项目超概算比例		0%	0%	5
	产出指标 (30分)	数量指标	完成维修工程数量		≥250户	538户	6
			质量指标	已完工项目竣工验收合 格率		100%	100%
		项目施工未发生重大安 全事故		未发生重大 安全事故	未发生	6	
		时效指标		按计划开工率		100%	100%
			按计划完工率		100%	100%	6
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	改善社区居住条件消除 安全隐患		改善	改善	15
			完工工程综合利用率		100%	100%	15
	满意度指 标(10分)	服务对象满 意度指标	受益群体对完工工程的 满意度		≥90%	89%	9.89
	总分	99.89					
偏差大或目标未完成 原因分析		无。					
改进措施及结果应用 方案		绩效评价结果作为 2025 年预算调整及 2026 年度预算编制和财政资金安排的重要依 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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度基层组织经费（含民兵征兵）项目自评表

单位名称: 武汉东湖新技术开发区花山街道办事处 填报日期: 2025 年 5 月 28 日

项目名称		基层组织经费（含民兵征兵）					
主管部门		花山街道办事处		项目实施单位	各部门		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 （万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	865.93	865.93	100.00%	20.00	
目标名称	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
项目年度绩效 目标表	成本指标 （6 分）	经济成本 指标 （3 分）	村级年度财务审计费		≤10000 元 /年	12 万元/13 个村	1
			党风廉政宣传教育		≤2000 元/ 次	960 元/次	1
			妇女之家服务活动		≤3000 元/ 次	2980.00	1
		社会成本 指标 （3 分）	文明创建新时代文明实践中心建设成本		≤65 万元	65 万元	1
			上访人员现场劝返，处理集体上访事件		≤10 万元/ 年	9.04856 万 元	1
			应急服务站建设		≤15 万元	15 万元	1
	产出指标 （34 分）	数量指标 （20 分）	开展青年主题团日活动		≥4 次	5 次	2
			接待来访人员 90 批		>400 人	>400 人	2
			阳光信访，市长热线，城市留言版，上级交办件		>1000 件	>1000 件	2
			全年组织开展安全培训及演练工作		≥4 次	4	2
			辖区单位统计调查率		100%	100%	2
			劳动信息及情况采集率		≥90%	95%	1

项目年度绩效 目标表			开展主题普法宣传活 动及法治文艺活动	30	30	2	
			采集信息合格率	≥ 90%	≥ 90%	1	
			主题党日活动	≥ 4 次/年	12 次	2	
			文明实践活动	8 场/月	8-10 场/月	2	
			律师进社区	≤1600 元/ 月	1600 元/月	2	
	产出指标 (34 分)	质量指标 (10 分)	补贴到位率	100%	100%	2	
			辖区居民文明城市创 建知晓率	≥ 90%	90%	2	
			政务分中心业务办结 率	100%	100%	2	
			妇女之家服务活动完 成率	100%	100%	2	
			政府采购项目执行率	100%	100%	2	
		时效指标 (4 分)	社区调解员补贴发放	100%	100%	1	
			部门预决算公开及时 性	≤15 日	按时完成	1	
			综治维稳工作完成及 时率	100%	100%	1	
			应急安全事故处理及 时率	100%	100%	1	
		效益指标 (30 分)	社会效益 指标 (30 分)	为基层组织事务运转 提供基本保障	基层组织有 序运转，基 层工作经费 充足、开展 顺利	已完成	15
				组织各类活动，丰富居 民生活，提高凝聚力	开展形式多 样的主题活 动，丰富居 民文化生活	已完成	15
		满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标 (10 分)	居民办事满意率	≥ 90%	98%	4
居家养老服务对象满 意度	≥ 90%			98%	3		
第三方财务服务满意 度	≥ 90%			100%	3		
总分	100. 00						
偏差大或目标未完成原因分 析		无。					

改进措施及结果应用方案	绩效评价结果作为 2025 年预算调整及 2026 年度预算编制和财政资金安排的重要依据。
-------------	---

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

2024 年度农林水专项项目自评表

单位名称： 武汉东湖新技术开发区花山街道办事处 填报日期： 2025 年 5 月 28 日

项目名称		农林水专项					
主管部门		花山街道办事处		项目实施单位		公共管理办	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	275.11	275.11	100.00%	20	
目标名称	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
项目年度绩效 指标	成本指标 (20分)	经济成本 指标 (20 分)	喷洒药水灭疫		≤ 0.5 元	0.5	5
			水产品检测		≤ 11 元	10	5
			畜禽禁养巡查		≤ 500 元/次	500	5
			辖区内农贸市场、超市巡查		≤ 300 元/次	300	5
	产出指标 (20分)	数量指标 (5分)	护林员巡视天数		≥ 210 天	345 天	5
			质量指标 (10分)		森林火灾过火面积	≤ 0 起	0
				清理各山体防火隔离带	完成	完成	5
		时效指标 (5分)	发放护林员补助		及时	及时	5
	效益指标 (30分)		社会效益 指标 (30 分)	保障辖区内居民人身安 全和社会公共卫生安全		未发生重大 畜禽疫情， 全年未发生 火灾情、食 品安全事故	未发生
		防火区域森林防火宣传 牌覆盖率		100%	100%	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标 (10分)	居民满意度		≥ 90%	96%	10
	总分		100				

偏差大或目标未完成原因分析	无。
改进措施及结果应用方案	绩效评价结果作为 2025 年预算调整及 2026 年度预算编制和财政资金安排的重要依据。

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

2024 年度其他经费（劳务费）项目自评表

单位名称： 武汉东湖新技术开发区花山街道办事处 填报日期： 2025 年 5 月 28 日

项目名称		其他经费（劳务费）					
主管部门		花山街道办事处		项目实施单位	党建办		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 （万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	150.24	150.24	100.00%	20.00	
目标名称	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
项目年度绩效指标	成本指标 （10 分）	经济成本指标 （10 分）	购买服务人员		人均 11 万元/年	11 万/年	5
			街道自聘人员		人均 5.5 万元/年	5.5 万/年	5
	产出指标 （30 分）	数量指标 （10 分）	配置街道工作需求人员人数		街道购买服务 7 人、自聘人员 2 人	购买服务 7 人，自聘人员 2 人。	5
			延续解决改革历史遗留人员人数		在职 4 人、退休 20 人	在职 4 人、退休 20 人	5
		质量指标 （10 分）	居民纠纷调解完成率		100%	100%	5
			年度考核等次为合格及以上达标率		100%	100%	5
		时效指标 （10 分）	资金拨付及时率		及时	及时	5
			居民纠纷调解调解及时性		及时	及时	5
	效益指标 （30 分）	社会效益指标 （30 分）	街道日常工作有序运行，提高服务质量		保障工作人员基本生活水平，提高工作积极性	完成	15
			促进社会稳定		未发生群体性上访事件	完成	15

	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标 (10分)	居民满意度	≥90%	100%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		无。				
改进措施及结果应用方案		绩效评价结果作为 2025 年预算调整及 2026 年度预算编制和财政资金安排的重要依据。				

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

2024 年度卫生健康专项项目自评表

单位名称： 武汉东湖新技术开发区花山街道办事处 填报日期: 2025 年 5 月 28 日

项目名称		卫生健康专项					
主管部门		花山街道办事处	项目实施单位		公共服务办		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	57.38	57.38	100%	20	
项目名称	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
项目年度 绩效指标	成本指标 (10分)	经济成本 指标 (10分)	重大节假日慰问并计划生育并 发症人员成本		2500 元/人	2000 元/人	4
			计生培训成本		≤ 3600 元/ 次	3000 元/次	3
			计生宣传成本		≤ 4000 元/ 次	3500 元/次	3
	产出指标 (30分)	数量指标 (10分)	并发症补贴人数		1 人	1 人	2
			计生宣传活动次数		≥ 5 次/年	5 次	3
			关爱女孩宣传活动次数		≥ 5 次/年	5 次	3
			流动人口综合避孕率		≥ 80%	85%	2
		质量指标 (14分)	计划生育特殊家庭关爱措施落 实到位率		100%	100%	2
			孕环覆盖率		≥ 95%	95%	2
			流动人口登记率		≥ 90%	90%	2
			全面两孩配套措施落实到位率		100%	100%	2
			出生统计准确率		≥ 98%	99%	3
			信息录入数据准确率		≥ 98%	98%	3

项目年度 绩效指标	产出指标 （30分）	时效指标 （6分）	计划生育并发症人员补助发放及时性	每月按时发放	每月按时发放	3
			乡村医生生活补助	及时发放	及时	3
	效益指标 （30分）	社会效益 指标 （30分）	关爱妇女儿童健康	改善妇女群众的健康状况，提高妇女儿童的生活质量	改善	15
			关爱特殊家庭，落实计生帮扶政策	减轻居民负担，改善生活状况，提高生活质量	提高	15
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度 指标 （10分）	社区居民满意度	≥90%	99%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析				无。		
改进措施及结果应用方案				绩效评价结果作为 2025 年预算调整及 2026 年度预算编制和财政资金安排的重要依据。		

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度农林水专项（以钱养事）项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区花山街道办事处 填报日期：2025 年 5 月 28 日

项目名称		农林水专项-以钱养事						
主管部门		花山街道办事处			项目实施单位		花山街党建办	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	490.09	490.09	100%	20		
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
年度绩效指标	成本指标 (10分)	经济成本指标 (5分)	在职人员成本		不超过薪酬管理办法、合同约定	不超过	5	
		社会成本指标 (5分)	退休人员成本		不超过相关退休管理办法规定	不超过	5	
	产出指标 (30分)	数量指标 (10分)	在职人员数量		14人	15人	5	
			退休人员数量		20人	20人	5	
		质量指标 (10分)	各服务中心履职完成率		100%	100%	5	
			在职人员考核等级合格率		100%	100%	5	
		时效指标 (10分)	资金发放及时率		100%	100%	5	
			投诉处理及时性		100%	100%	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	落实花钱买服务，养事不养人机制		调动服务积极性，提高服务质量，满足群众公共服务需求	完成	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	居民对各服务中心工作满意度		≥90%	100%	10	
	总分		100.00					

偏差大或目标未完成原因分析	无。
改进措施及结果应用方案	绩效评价结果作为 2025 年预算调整及 2026 年度预算编制和财政资金安排的重要依据。

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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、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。

2024 年度文体专项项目自评表

单位名称： 武汉东湖新技术开发区花山街道办事处 填报日期： 2025 年 5 月 28 日

项目名称		文体专项					
主管部门		花山街道办事处		项目实施单位		花山街文体办	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	66.96	66.96	100%	20.00	
项目名称	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
项目年度 绩效指标	成本指标 (10分)	经济成本 指标 (10分)	老电影放映员生活补助		500元/月	500元/月	3
			中心农家书屋管理员补助		每人2.1万元	1.8万元/人	4
			文物巡查员补助		0.3万元	0.30万元	3
	产出指标 (30分)	数量指标 (9分)	开展各类文化活动		≥17次/年	32次/年	3
			开展体育活动		≥2次/年	3次/年	3
			文物点位巡查次数		≥1次/周	1次/周	3
		质量指标 (15分)	新增、更换体育器材建档率		100%	100%	3
			体育器材完好率		100%	49%	1.46
			社区健身站点标准覆盖率		100%	100%	3
			书屋借阅率		≥15%	≥15%	3
			文物保护记录台账完整		定期巡查	定期巡查	3
		时效指标 (6分)	计划活动完成及时率		100%	100%	3
			户外健身器材更新及时率		100%	100%	3

项目年度 绩效指标	效益指标 (30分)	社会效益 指标 (30分)	丰富群众精神文化生活	文艺团队健康发展，满足广大人民群众的文化需求	100%	15
			促进群众身心健康	体育活动形式多样化，提高体育活动参与度	100%	15
	满意度(10分)	服务对象 满意度 (10分)	辖区内居民满意	≥90%	99%	10
总分	98.46					
偏差大或目标未完成原因 分析		户外器材完好率未达100%。166件户外器材已过8年使用期限，其中85件已到期，81件损坏较为严重，需分批次进行更换。				
改进措施及结果应用方案		在调整2025年预算和申报2026年预算时，适当增加更新户外器材的预算。				

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度花山街储备土地管理项目自评表

单位名称： 武汉东湖新技术开发区花山街道办事处 填报日期： 2025 年 5 月 28 日

项目名称		花山街储备土地管理专项					
主管部门		花山街道办事处	项目实施单位		花山街综合执法中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	32.30	32.30	100%	20.00	
项目名称	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
项目年度 绩效指标	产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	巡查监管覆盖率		100%	100%	20
		质量指标 (20分)	监督管理到位率		100%	100%	20
	效益指标 (30分)	时效指标 (15分)	人员工资发放及时率		100%	100%	15
		社会效益指标(15分)	耕地保护意识增强		增强	增强	15
	满意度	服务对象满意度 (10分)	储备土地管理满意度		≥98%	93%	9.49
总分		99.49					
偏差大或目标未完成 原因分析		满意度指标年初目标值设定过高。					
改进措施及结果应用 方案		绩效评价结果作为 2025 年预算调整及 2026 年度预算编制和财政资金安排的重要依据。					

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