

2024年度武汉东湖新技术开发区

九峰街道办事处部门决算

2025年09月24日

目 录

第一部分 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

第二部分 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 2024 年 度部门决算表

一、收入支出决算总表（表 1）

二、收入决算表（表 2）

三、支出决算表（表 3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表 4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

第三部分 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 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九峰街道办事处概况

一、部门主要职能

按照武汉东湖新技术开发区管委会的要求，武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处主要职能有：

1、负责党的建设工作，落实基层党建工作责任制，统筹推进街道社区区域化党建，实现党的组织和工作全覆盖；负责党员队伍建设、党代表联络服务工作。

2、负责落实意识形态工作责任制，推动党风廉政建设、统一战线工作、辖区群团工作、志愿服务、精神文明建设等工作。

3、负责推动村级集体经济发展，探索发展社区商业、邻里经济、生活性服务业，促进城乡经济融合发展，协助做好采集企业信息、统计调查、优化营商环境、促进项目发展等工作，协助促进园区建设发展。

4、负责贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康、爱国卫生等领域相关政策法规，组织实施社会保障、住房保障、医疗保障、残疾保障、卫生健康、社会救助、社会福利、养老服务、优抚、殡葬管理、就业创业等与居民生活密切相关的各项公共服务和社会事务。

5、负责统筹协调业委会、物业等工作，引导规范业委会、物业服务企业依法有序运作，培育组织社会力量参与社区治理。

6、负责人民武装工作，组织实施兵员征集，承担民兵组织建设、全民国防教育、双拥共建等工作。

7、负责社会治安综合治理、法治建设、平安建设、信访维稳等工作。

8、负责综合防灾减灾救灾、安全生产宣传教育、烟花爆竹管理等工作，做好安全生产、消防安全、自然灾害、森林防火等应急管理工作，以及突发公共事件应急处置工作。

9、负责辖区城市综合管理、环境卫生管理，负责统筹协调辖区市场监管、公共设施、建设交通、环境保护、园林绿化、水务湖泊以及其他专业管理工作，落实河湖长制。

10、承办开发区党工委、管委会和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

2024年底，九峰街道办事处行政事业单位独立核算机构1个，其中：按机构类型划分，行政机构1个，占机构总数的100%。按级次划分，县级1个，占机构总数100%。

从单位构成看，九峰街道办事处部门决算由纳入独立核算的1个单位本级决算组成，包括：

1. 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处（本级）

第二部分 九峰街道办事处2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表（表 1）

公开 01 表

部门：武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处

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	10,402.69	一、一般公共服务支出	31	5,338.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	724.09	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	2.95	三、国防支出	33	4.00
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	61.28
八、其他收入	8	937.87	八、社会保障和就业支出	38	4,472.89
	9		九、卫生健康支出	39	220.33
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,842.92
	12		十二、农林水支出	42	403.53
	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	241.76
	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	2.95
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.66
	23		二十三、其他支出	53	5.73

	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	12,067.60	本年支出合计	57	13,594.99
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	3,091.51	年末结转和结余	59	1,564.12
总计	30	15,159.11	总计	60	15,159.11
收入			支出		

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024 年度收入决算表（表 2）

公开 02 表

部门：武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处

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	12,067.60	11,129.73	0.00	0.00	0.00	0.00	937.87
201	一般公共服务支出	4,119.64	3,181.77	0.00	0.00	0.00	0.00	937.87
20103	政府办公厅（室）及相关部门事务	4,107.11	3,169.24	0.00	0.00	0.00	0.00	937.87
2010301	行政运行	2,361.31	2,361.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,745.80	807.93	0.00	0.00	0.00	0.00	937.87
20123	民族事务	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	61.28	61.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	49.67	49.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	41.15	41.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,472.88	4,472.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3,968.61	3,968.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	3,968.61	3,968.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	368.34	368.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	124.49	124.49	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	171.88	171.88	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	71.97	71.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20809	退役安置	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	106.23	106.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	220.33	220.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	187.12	187.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	131.44	131.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	55.68	55.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,534.84	2,534.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,645.11	1,645.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,645.11	1,645.11	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	101.62	101.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	95.81	95.81	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支出	5.81	5.81	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	616.75	616.75	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	616.75	616.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	171.36	171.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	171.36	171.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	403.53	403.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	317.56	317.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	300.58	300.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	84.47	84.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	80.22	80.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	241.76	241.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	241.76	241.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	241.76	241.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	2.95	2.95	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	2.95	2.95	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出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	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
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
229	其他支出	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.73	5.73	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。

2024 年度支出决算表（表 3）

公开 03 表

部门：武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处

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	13,594.99	3,158.53	10,436.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,338.95	2,361.31	2,977.64	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,326.42	2,361.31	2,965.11	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,361.31	2,361.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,965.11	0.00	2,965.11	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	61.28	0.00	61.28	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	49.67	0.00	49.67	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	41.15	0.00	41.15	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.52	0.00	8.52	0.00	0.00	0.00
20703	体育	11.61	0.00	11.61	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	11.61	0.00	11.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,472.88	368.34	4,104.54	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3,968.61	0.00	3,968.61	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	3,968.61	0.00	3,968.61	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	368.34	368.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	124.49	124.49	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	171.88	171.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.97	71.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	29.70	0.00	29.70	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	29.70	0.00	29.70	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	106.23	0.00	106.23	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	18.23	0.00	18.23	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	220.33	187.12	33.21	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2.79	0.00	2.79	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.79	0.00	2.79	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3.88	0.00	3.88	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.88	0.00	3.88	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	187.12	187.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	131.44	131.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	55.68	55.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	25.76	0.00	25.76	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	25.76	0.00	25.76	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,842.92	0.00	2,842.92	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,645.11	0.00	1,645.11	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,645.11	0.00	1,645.11	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	101.62	0.00	101.62	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	95.81	0.00	95.81	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	5.81	0.00	5.81	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	924.83	0.00	924.83	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	924.83	0.00	924.83	0.00	0.00	0.00

21299	其他城乡社区支出	171.36	0.00	171.36	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	171.36	0.00	171.36	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	403.53	0.00	403.53	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	317.56	0.00	317.56	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	300.58	0.00	300.58	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	84.47	0.00	84.47	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	4.25	0.00	4.25	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	80.22	0.00	80.22	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	241.76	241.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	241.76	241.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	241.76	241.76	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.66	0.00	0.66	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
229	其他支出	5.73	0.00	5.73	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.73	0.00	5.73	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.73	0.00	5.73	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

公开 04 表

部门：武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	10,402.69	一、一般公共服务支出	33	3,181.76	3,181.76	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	724.09	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	2.95	三、国防支出	35	4.00	4.00	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	61.28	61.28	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,472.89	4,472.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	220.33	220.33	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	2,534.84	1,816.47	718.37	0.00
	12		十二、农林水支出	44	403.53	403.53	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	241.76	241.76	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	2.95	0.00	0.00	2.95
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.66	0.66	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	5.73	0.00	5.73	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	11,129.73	本年支出合计	59	11,129.73	10,402.68	724.09	2.95
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	11,129.73	总计	64	11,129.73	10,402.68	724.09	2.95

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

公开 05 表

部门：武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处

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	10,402.68	3,158.53	7,244.15
201	一般公共服务支出	3,181.77	2,361.31	820.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,169.24	2,361.31	807.93
2010301	行政运行	2,361.31	2,361.31	0.00
2010302	一般行政管理事务	807.93	0.00	807.93
20123	民族事务	1.28	0.00	1.28
2012399	其他民族事务支出	1.28	0.00	1.28
20132	组织事务	10.00	0.00	10.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	0.00	10.00
20136	其他共产党事务支出	1.25	0.00	1.25
2013602	一般行政管理事务	1.25	0.00	1.25
203	国防支出	4.00	0.00	4.00
20306	国防动员	4.00	0.00	4.00
2030601	兵役征集	2.50	0.00	2.50
2030607	民兵	1.50	0.00	1.50
207	文化旅游体育与传媒支出	61.28	0.00	61.28
20701	文化和旅游	49.67	0.00	49.67
2070109	群众文化	41.15	0.00	41.15
2070199	其他文化和旅游支出	8.52	0.00	8.52
20703	体育	11.61	0.00	11.61
2070308	群众体育	11.61	0.00	11.61
208	社会保障和就业支出	4,472.88	368.34	4,104.54
20802	民政管理事务	3,968.61	0.00	3,968.61
2080208	基层政权建设和社区治理	3,968.61	0.00	3,968.61
20805	行政事业单位养老支出	368.34	368.34	0.00
2080501	行政单位离退休	124.49	124.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.88	171.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.97	71.97	0.00
20809	退役安置	29.70	0.00	29.70
2080999	其他退役安置支出	29.70	0.00	29.70
20810	社会福利	106.23	0.00	106.23
2081006	养老服务	88.00	0.00	88.00
2081099	其他社会福利支出	18.23	0.00	18.23
210	卫生健康支出	220.33	187.12	33.21
21001	卫生健康管理事务	2.79	0.00	2.79
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.79	0.00	2.79
21003	基层医疗卫生机构	3.88	0.00	3.88

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.88	0.00	3.88
21011	行政事业单位医疗	187.12	187.12	0.00
2101101	行政单位医疗	131.44	131.44	0.00
2101103	公务员医疗补助	55.68	55.68	0.00
21014	优抚对象医疗	0.78	0.00	0.78
2101401	优抚对象医疗补助	0.78	0.00	0.78
21099	其他卫生健康支出	25.76	0.00	25.76
2109999	其他卫生健康支出	25.76	0.00	25.76
212	城乡社区支出	1,816.47	0.00	1,816.47
21205	城乡社区环境卫生	1,645.11	0.00	1,645.11
2120501	城乡社区环境卫生	1,645.11	0.00	1,645.11
21299	其他城乡社区支出	171.36	0.00	171.36
2129999	其他城乡社区支出	171.36	0.00	171.36
213	农林水支出	403.53	0.00	403.53
21301	农业农村	317.56	0.00	317.56
2130106	科技转化与推广服务	4.98	0.00	4.98
2130108	病虫害控制	6.00	0.00	6.00
2130109	农产品质量安全	6.00	0.00	6.00
2130126	农村社会事业	300.58	0.00	300.58
21302	林业和草原	84.47	0.00	84.47
2130209	森林生态效益补偿	4.25	0.00	4.25
2130234	林业草原防灾减灾	80.22	0.00	80.22
21399	其他农林水支出	1.50	0.00	1.50
2139999	其他农林水支出	1.50	0.00	1.50
221	住房保障支出	241.76	241.76	0.00
22102	住房改革支出	241.76	241.76	0.00
2210201	住房公积金	241.76	241.76	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.66	0.00	0.66
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。

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

公开 06 表

部门：武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处

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	2,680.16	302	商品和服务支出	356.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	326.87	30201	办公费	16.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,065.22	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	372.57	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	189.20	30205	水费	1.74	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.25	30206	电费	23.20	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	71.97	30207	邮电费	13.17	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	125.58	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	55.68	30209	物业管理费	57.31	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.50	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	241.76	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	2.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	53.56	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	121.79	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	101.10	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	文物和陈制品购置	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	17.59	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	107.53	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	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.25	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.10	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	93.22			
人员经费合计		2,801.95	公用经费合计					356.58
人员经费			公用经费					

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（表 7）

公开 07 表

部门：武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处

金额单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	724.09	724.09	0.00	724.09	0.00
212	城乡社区支出	0.00	718.37	718.37	0.00	718.37	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	101.62	101.62	0.00	101.62	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	95.81	95.81	0.00	95.81	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5.81	5.81	0.00	5.81	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	616.75	616.75	0.00	616.75	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	616.75	616.75	0.00	616.75	0.00
229	其他支出	0.00	5.72	5.72	0.00	5.72	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	5.72	5.72	0.00	5.72	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	5.72	5.72	0.00	5.72	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

公开 08 表

部门：武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处

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	2.95	0.00	2.95
223	国有资本经营预算支出	2.95		2.95
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.95		2.95
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.95		2.95

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。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

公开 09 表

部门：武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处

金额单位：万元

预算数			决算数						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	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费				小计	公务用车购置费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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。

本单位 2024 年度无“三公”经费支出。

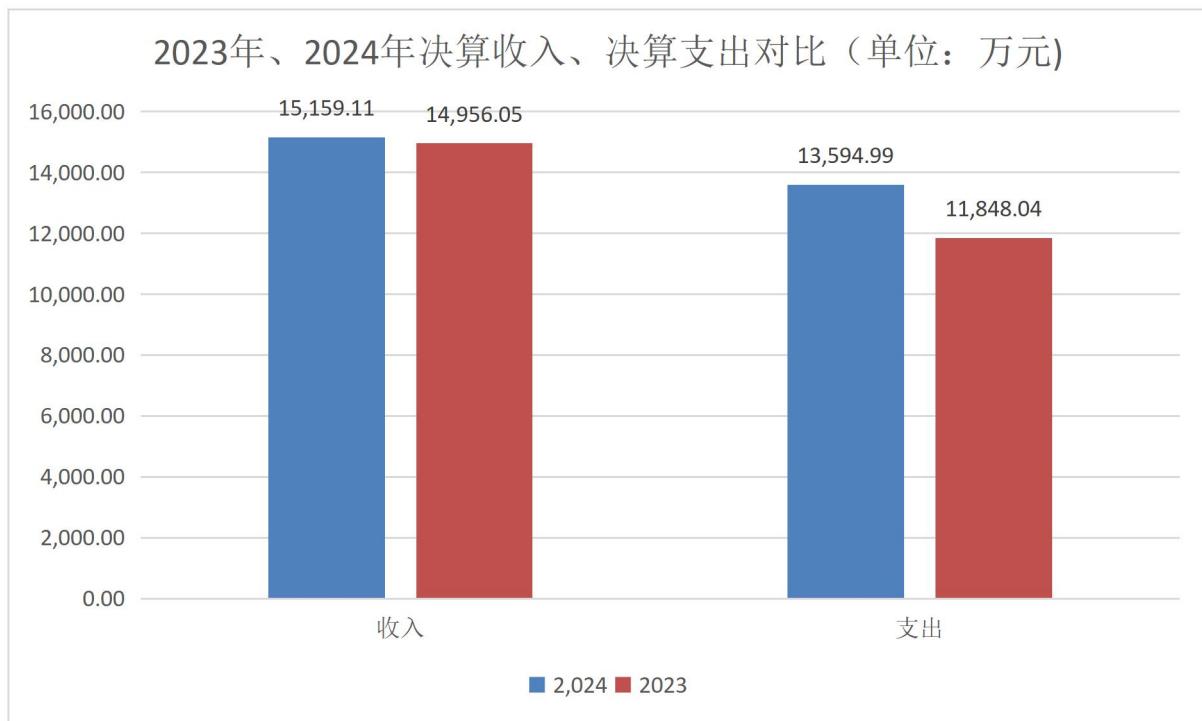
第三部分 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处

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 年度收入合计 15,159.11 万元，本年支出合计 13,594.99 万元。与2023年度相比，本年收入合计增加203.06万元、本年支出合计增加1,746.95万元，收入增加1.36%，支出增加14.74%，主要原因是：1、2024年减少人员2个，人员经费减少；2、2024年新增九峰街道办公大楼土地成本经费，一般公共服务支出增加；3、2023年12月新入职一批社区工作人员，使社区治理专项基础经费增加；4、2024年新增退休人员3个，行政事业单位养老支出经费增加；5、结转上年存量的还建社区代管资金及综合管理工作经费。

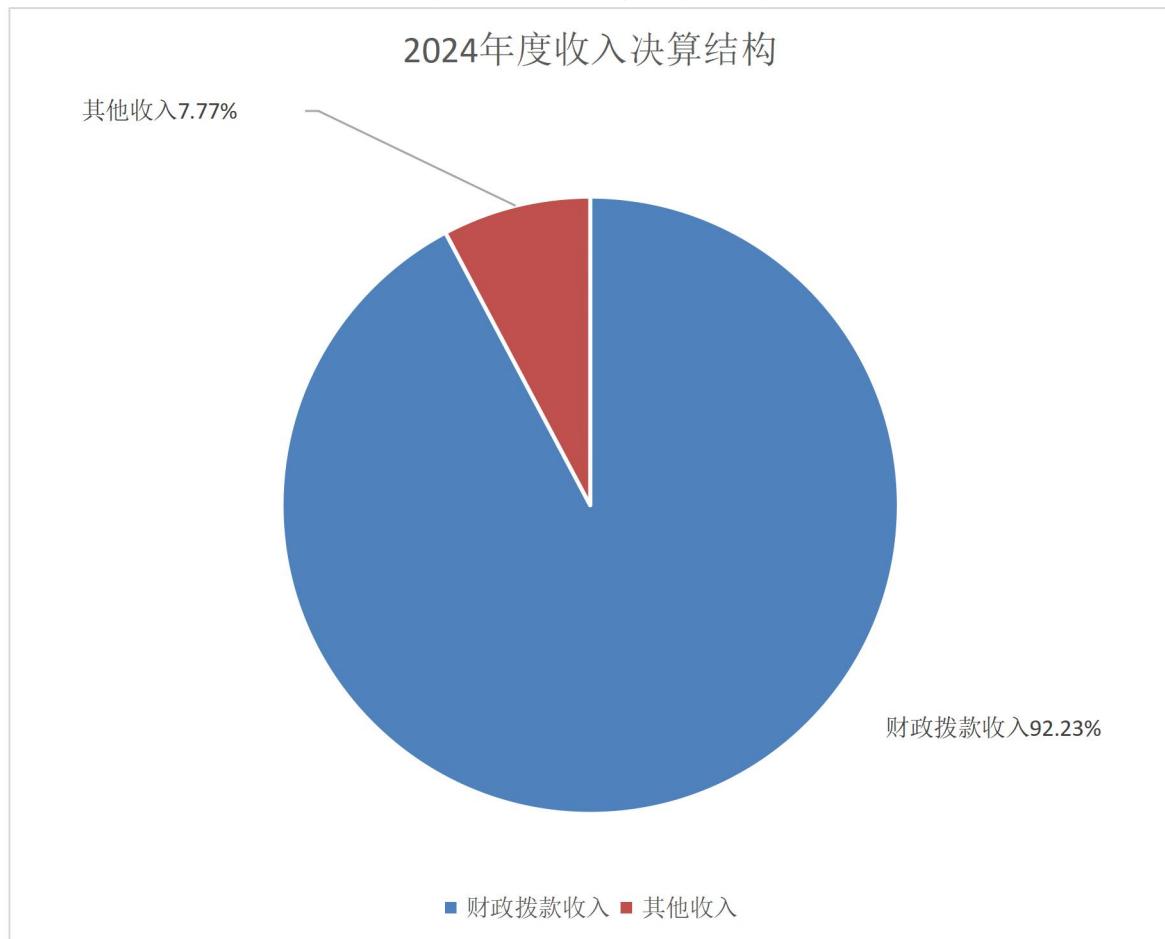
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计12,067.60万元。其中：财政拨款收入11,129.73万元，占本年收入92.23%；其他收入937.87万元，占本年收入7.77%。与2023年度相比，本年收入减少61.73万元，收入减少0.51%，主要原因是：1、2024年在职人员减少2名，人员经费减少；2、2024年新增九峰街道办公大楼土地成本经费，导致一般公共服务支出增加；3、2023年12月新入职一批社区工作人员，导致社区治理专项基础经费增加；4、2024年新增退休人员3名，行政事业单位养老支出经费增加；5、结转上年存量的还建社区代管资金及综合管理工作经费。

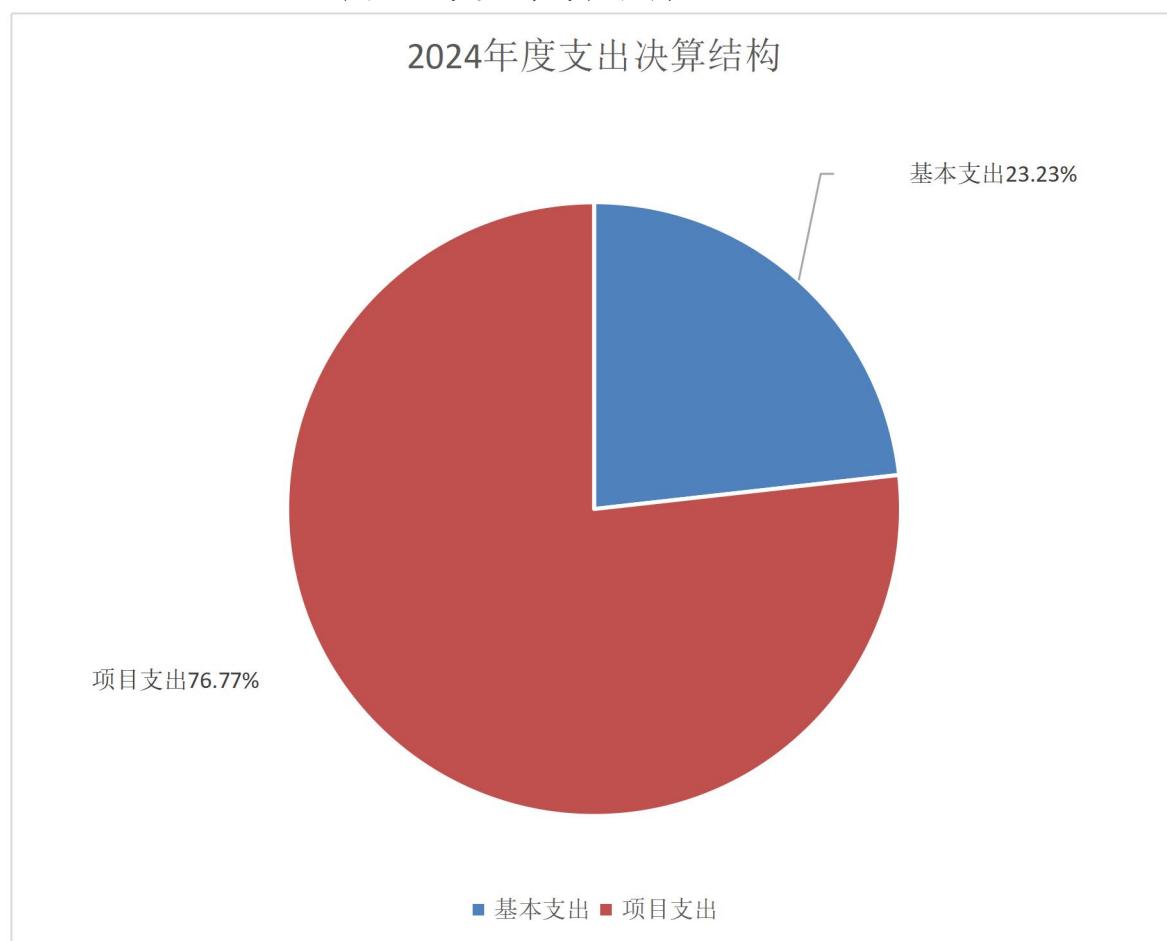
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计13,594.99万元。其中：基本支出3,158.53万元，占本年支出23.23%；项目支出10,436.46万元，占本年支出76.77%；与2023年度相比，本年支出合计增加1,746.95万元，支出增加14.74%，主要原因是：1、2024年在职人员减少2名，人员经费减少；2、2024年新增九峰街道办公大楼土地成本经费，一般公共服务支出增加；3、2023年12月新入职一批社区工作人员，使社区治理专项基础经费增加；4、2024年新增退休人员3名，行政事业单位养老支出经费增加；5、还建社区代管资金及综合管理工作经费主要用于社区修缮。

图3：支出决算结构



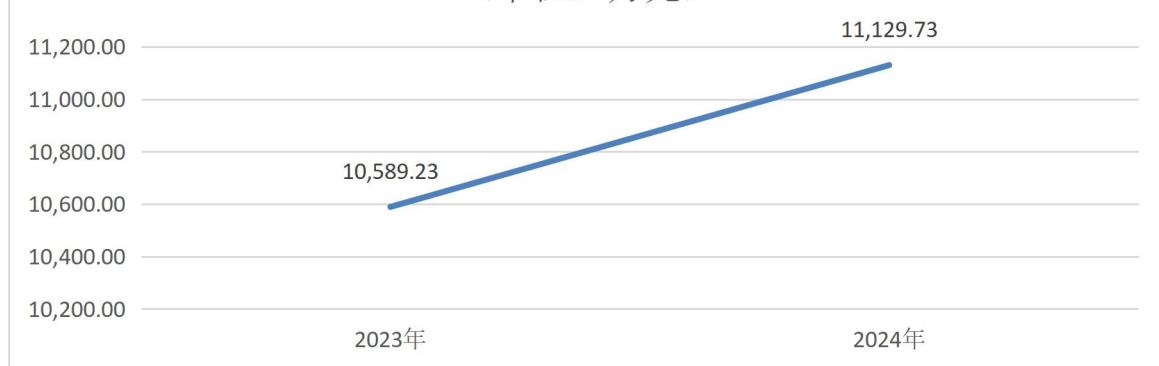
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计11,129.73万元，支出总计11,129.73万。与2023年度相比，财政拨款收入总计增加540.50万元，增加5.10%，支出总计增加540.50万元，增加5.10%。主要原因是：1、2024年在职人员减少2名，人员经费减少；2、2024年新增九峰街道办公大楼土地成本经费，一般公共服务支出增加；3、2023年12月新入职一批社区工作人员，使社区治理专项基础经费增加；4、2024年新增退休人员3名，行政事业单位养老支出经费增加。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入10,402.69万元，比2023年度决算数增加743.22万元。增加主要原因是新增九峰街道办公大楼土地成本经费，一般公共服务支出增加。政府性基金预算财政拨款收入724.09万元，比2023年度决算数减少199.54万元。减少主要原因是2024年其他城市基础设施配套费安排的支出减少。国有资本经营预算财政拨款收入2.95万元，比2023年度决算数减少3.18万元。减少主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助支出经费减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

2022、2023年度财政拨款收、支变动情况表
(单位：万元)



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10,402.68万元，占本年支出合计的76.52%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加743.22万元，增加7.69%。主要原因是：新增九峰街道办公大楼土地成本经费，一般公共服务支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出10,402.68万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务（类）支出3,181.76万元，占30.58%，主要用于在职人员工资福利社保等、不可预见公用等；

2、国防（类）支出决算为4.00万元，占0.04%，主要用于民兵征兵、综治与平安建设；

3、文化旅游体育与传媒（类）支出决算为61.28万元，占0.59%，主要用于群众文化活动、群众体育等；

4、社会保障和就业（类）支出决算为4,472.88万元，占43.00%，主要用于社区工作者、社区书记、转业志愿兵、历史遗留工资福利等；

5、卫生健康（类）支出决算为220.33万元，占2.12%，主要用于在职人员基本医疗保险、无证乡村医生养老生活补助、优抚对象医疗保障等；

6、城乡社区（类）支出决算为1,816.47万元，占17.46%，主要用于门前三包、环卫公厕管理维护、河湖管护、城市管理辅助服务经费、道路清扫保洁等；

7、农林水（类）支出决算为403.53万元，占3.88%，主要用于病虫害控制、一枝黄花、动物防疫、农产品检测、防汛抗旱、以钱养事在职人员和退休人员工资保险等；

8、住房保障（类）支出决算为241.76万元，占2.32%，主要用于在职人员公积金；

9、灾害防治及应急管理（类）支出决算为0.66万元，占0.01%，主要用于灾害信息通讯补贴。

（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10,340.71万元，支出决算为10,402.68万元，完成年初预算的100.60%。其中：基本支出3,158.53万元，项目支出7,244.15万元。

（1）基层组织经费824.46万元，主要用于基层财政财务、党建群团、党政、妇联、工会、人大政协、党风廉政建设、安全生产及应急管理、信访维稳、司法普法、综合治理、民族宗教、精神文明、征兵及民兵训练等，为维护街道经济社会平稳健康发展提供了强有力的财政保障。

（2）文体经费61.28万元，主要用于开展各类群众文化活动及各类群众体育活动，构建现代公共文化服务体系。

（3）农林水专项经费 403.53元，主要用于以钱养事、科技转化与推广服务、病虫害防控、林业草原防灾减灾、森林生态效益补偿、抗旱、畜禽防疫控制、农产品质量监测、农村社会事业等，有效推动林业建设，落实森林防火责任制，加强农产品质量安全监管，保障了辖区山林安全以及生态资源可持续发展。

(4) 卫生健康经费33.21万元，主要用于国家卫生城市工作、爱卫宣传、禁药宣传、无偿献血、优抚医疗补助、离岗乡村医生生活补助等。

(5) 城乡社区事务经费 1,816.47万元，主要用于城市管理辅助服务、道路清扫保洁、生活垃圾分类、门前三包、河湖管护、水库管护、拆违控违、城市环境综合整治、铁路沿线整治、环卫公厕管理维护等。

(6) 社会保障经费4,104.54万元，主要用于基层政权建设和社区治理、社区党务、社区工作者经费、惠民资金、还建社区管理、村级运转、退役军人事务、三支一扶等，有效推动基层社区治理，保障了社区公共设施的维护管理，提高了辖区居民的生活质量及幸福感。

(7) 灾害防治及应急管理支出经费0.66万元，主要用于灾害信息通讯补贴。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类 项级科目具体情况为：

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2,388.38万元，支出决算为2,361.31万元，完成年初预算的98.87%。

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0万元，支出决算为807.93万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因为年中追加“九峰街道办公大楼土地成本经费”。

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1.28万元。

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10.00万元。

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1.25万元，支出决算为1.25万元，完成年初预算的100.00%。

6、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算为2.50万元，支出决算为2.50万元，完成年初预算的100.00%。

7、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。年初预算为1.50万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的100.00%。

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43.00万元，支出决算为41.15万元，完成年初预算的95.70%。

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2.52万元，支出决算为8.52万元，完成年初预算的338.09%。支出决算数大于年初预算数的主要原因为年中追加“九峰街文化站免费开放补助资金”和“九峰街公共文化服务体系建设补助经费”两笔专项经费。

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12.68万元，支出决算为11.61万元，完成年初预算的91.56%。支出决算数小于年初预算数的主要原因为群众体育经费实际支出比预算小，决算按实际执行。

11、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4,488.04万元，支出决算为3,968.61万元，完成年初预算的88.43%。支出决算数小于年初预算数的主要原因为社区经费实际支出比年初预算小，决算按实际执行。

12、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210.90万元，支出决算为124.49万元，完成年初预算的59.03%。支出决算数小于年初预算数的主要原因为离退休人员福利政策调整。

13、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171.88万元，支出决算为171.88万元，完成年初预算的100.00%。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为81.15万元，支出决算为71.97万元，完成年初预算的88.69%。支出决算数小于年初预算数的主要原因为机关事业单位职业年金缴费支出比年初预算小，决算按实际执行。

15、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26.00万元，支出决算为29.70万元，完成年初预算的114.23%，支出决算数大于年初预算数的主要原因为年中上级分配“涉军慰问、企业退休参战补助、“两参”商业保险”经费支出。

16、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0.00万元，支出决算为88.00万元。年中上

级分配“九峰街社区养老服务设施运营补贴”经费，用于社区养老服务。

17、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10.00万元，支出决算为18.23万元，完成年初预算的183.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因为年中有上级分配“九峰街纳凉取暖”经费。

18、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0.00万元，支出决算为2.79万元。

19、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项），年初预算为0.00万元，支出决算为3.88万元。

20、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131.44万元，支出决算为131.44万元，完成年初预算的100.00%。

21、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67.58万元，支出决算为55.68万元，完成年初预算的82.39%。支出决算数小于年初预算数的主要原因为公务员医疗补助比年初预算小，决算按实际执行。

22、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1.05万元，支出决算为0.78万元，完成年初预算的74.29%，支出决算数小于年初预算数的主要原因为优抚对象医疗补助实际支出比预算小，决算按实际执行。

23、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29.56万元，支出决算为25.76万元，完成年初预算的87.14%，支出决算数小于年初预算数的主要原因为其他卫生健康支出比年初预算小，决算按实际执行。

24、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1706.00万元，支出决算为1645.11万元，完成年初预算的96.43%。支出决算数小于年初预算数的主要原因为部分合同为跨年合同，尾款需在次年支付。

25、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181.00万元，支出决算为171.36万元，完成年初预算的94.67%，支出决算数小于年初预算数的主要原因为部分合同为跨年合同，尾款需在次年支付。

26、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为4.98万元，完成年初预算的99.60%。

27、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算6.00万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的100.00%。

28、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。

年初预算为6.00万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的100.00%。

29、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为431.53万元，支出决算为300.58万元，完成年初预算的69.65%，支出决算数小于年初预算数的主要原因“以钱养事”人员退休。

30、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0.00万元，支出决算为4.25万元。

31、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94.00万元，支出决算为80.22万元，完成年初预算的85.34%，支出决算数小于年初预算数的主要原因为森林保护区管护相关工作经费实际支出比预算小，决算按实际执行。

32、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.50万元。

33、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241.76万元，支出决算为241.76万元，完成年初预算的100.00%。

34、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0.00万元，支出决算为0.66万元。

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3,158.53万元，其中：

人员经费2,801.95万元，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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费356.58万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、福利费、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0万元，本年收入724.09万元，本年支出724.09万元，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95.81万元，主要用于九峰街道自然资源执法赋权街道项目和储备土地巡查经费支出。

（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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。支出决算为5.81万元，主要用于九峰街市级公益林。

（三）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616.75万元，主要用于九峰街市级公益林。

（四）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5.72万元，主要用于社会福利的彩票公益金支出。

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6.13万元。

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2.95万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出方面支出。

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”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年减少0万元，下降0%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，与年初预算一致。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，与年初预算一致。

主要原因是本单位严格落实过“紧日子”要求，严控“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况

2024年度武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处机关运行经费支出356.58万元，比2023年度增加21.64万元，增加6.46%。

主要原因为九峰街地处光谷中心城核心区域，各类管理事务增加，商品和服务费用支出增加。

十一、政府采购支出情况

2024年度武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处政府采购支出总额4,217.28万元，其中：政府采购货物支出21.40万元、政府采购工程支出2,310.11万元、政府采购服务支出1,885.77万元。授予中小企业合同金额4,217.29万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处共有车辆1辆，都是其他用车，其他用车主要是环卫用路面养护车1辆；无单价50万元（含）以上通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。

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，我部门组织对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6个资金7,244.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

部门整体支出自评结果：

九峰街道办事处整体绩效自评总分100分，根据评价原则综合得分92.25分，其中：预算执行情况标准分值20分，实际得分17.25分，成本指标标准分值1分，实际得分1分，产出指标标准分值39分，实际得分38分，效益指标标准分值26分，实际得分22分，满意度指标分值14分，实际得分14分。

九峰街道办事处整体预算资金12,099.06万元，实际使用10,436.46万元，其中往来可用资金年末结转和结余1,564.12万元、财政拨款资金结转下年98.48万元。预算执行率为86.26%。

完成的绩效目标：

年度目标1：党建各项工作完成率100%；党建先进单位评选合格；党员违纪处分事件0次；夯实基层党组织基础建设；加强党员队伍建设；社区居民满意度97.44%。

年度目标2：安全生产工作完成率100%；综治维稳工作完成率100%；社会治安防控工作完成率100%，综合执法工作完成率100%；社会治理与平安建设达标率100%；实现综治“五无”目标；安全生产事故报告和调查处理及时率100%；信访案件及时受理率、按时办结率100%；重点稳控期间不发生进京赴省到市越级上访的现象；不发生安全生产责任事故，不发生火灾亡人事故；深入落实文明城市建设长效机制；社区居民满意度99.07%。

年度目标3：还建社区完成维修工程数量完成率100%；社区（村）惠民项目计划完成率100%；社区民生“微实事”项目计划完成率100%；社区居民培训及活动107次；社区纳凉点设置数量完成率100%；各类民政津补贴（如特困人员、高龄津补贴等）到位率100%；已完工还建社区维修工程验收合格率100%；社区文化活动覆盖率100%；社区（村）惠民项目及民生“微实事”项目验收合格率100%；还建社区完成维修工程完成及时率100%；民政补助资金及时率100%；社区居民满意度96.36%。

年度目标4：计生宣传覆盖率100%，爱卫宣传覆盖数量覆盖率100%；辖区优生率96%；优生知识普及率85%；全民卫生健康素质提高；受益人群满意度94.93%。

年度目标5：群众文化、体育活动场次完成率100%；社区健身站点标准覆盖率100%；确保健身器材安全性零事故；辖区内居民对开展文体活动满意度96.84%。

年度目标6：公益林补偿标准按标准执行；市级公益林管护面积（亩）286.32亩；畜禽检疫抽查次数每天一次（2个市场1个超市）；农产品质量安全检测次数每天一次（2个市场1个超市）；护林面积34,019.71亩；森林防火巡查完成率100%；生态补偿金发放合规率100%；护林工作考核达标率100%；发生水、火灾及时处置率100%；社会公共卫生安全，农产品质量安全不发生相关安全事件；湖泊水质达标率达标；维护生态稳定-为生物的生存提供安全的环境，有利于生态的稳定；市民满意度94.12%。

年度目标7：城市道路及设施清扫保洁覆盖率100%；门前三包督导员到岗率100%；公厕维护数量8座；铁路沿线整治覆盖率100%；新（改）建垃圾分类收集屋数量4座；垃圾分类宣传工作完成率100%；拆除存量违法建设目标任务完成率100%；城市环境综合整治完成率100%；公厕日常保洁和维护率100%；垃圾分类设施设备完好率100%；重视“村湾环境整治”工作，建立环境意识长效机制；市民满意率94.12%。

年度目标8：自然资源执法领域的大巡查覆盖率100%；对违法占用耕地图斑整改率100%；违法占耕比例0%；维护保持耕地面积不流失。

存在的问题和原因：（1）森林生态效益补偿资金检查，尚未完成年初目标值，主要是对项目实际情况把握不准确导致未完成；户外健身器材更新及时率，尚未完成年初目标值的主要原因是户外健身器材因当年没有财政预算，尚未更换；（2）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），其中：上年结转3,091.51万元为街道自有资金统筹使用；当年往来可用资金937.87万元，当年使用2,465.27万元，结余1,564.12万元结转下年；当年财政预算资金595.61万元，使用595.61万元，导致当年预算执行率较低；（3）社区工作者编制还未配备齐全，2个园区型社区居民多元化、流动大、诉求多，商业社区管辖人口数越来越多，居民底数难掌握，联系群众难经常，公共服务难跟上；（4）党群活动阵地作用微弱，各正式社区均配建党群服务中心，但不同程度存在地方狭小、功能不全、服务设施不完善等问题，社区治理居民参与度不够、满意度不高，社区发动宣传群众的方法较为简单，居民主动参与社区治理的意识还不强，未能有效形成合力参与社区共治，党群服务阵地吸引力、凝聚力、向心力不足，共建共治共享阵地作用发挥不明显；（5）部分临街商户门前三包主人翁意识欠缺，出店经营、乱堆乱放等问题屡禁不止。第三方巡查督导员没有执法权，现场督导威慑力度不够，“门前三包”常态化保持还需要进一步加强。（6）在街道日常投诉信訪问题处理中，

发现辖区居民群众关于农村土地征用、医疗卫生、食品安全、社区治理、社会救助等法律知识匮乏，法治氛围有待进一步加强。

下一步拟改进措施：（1）进一步加强对项目的预算绩效指标管理，加强对预算执行过程中绩效目标实现情况的监督和控制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，当绩效运行情况与预期绩效目标发生偏离时，应及时分析差异原因，及时采取措施予以纠正；在申报项目绩效考核指标时，以提高管理质量为目标，本着“挖掘潜能、适当拔高”的原则，设置科学、合理的绩效评价指标。（2）组织社区工作者持证培训，鼓励和引导社区工作者获取社会工作者职业资格等级证书，着力提高社区工作者持证率，持续推动兼职房管员、业委会工作培训，引导社区各方朝着共建共治的方向发展；（3）党建引领社区治理，增强社区治理效能。坚持党建引领社区治理，共同缔造，整合资源，凝聚社区治理共商共建共治共享的合力。探索党建引领社区精细化治理有效路径，发挥部门联动作用，把人财物和权责利对称下沉到社区，逐步规范社区服务事项的内容、标准、流程等，增强社区服务群众的能力，不断提高居民的获得感；（4）不断提升城市管理水平。依托路长制工作平台，进一步加强路长、警长、楼长、店长、小区物业、第三方公司协同配合，努力实现责任落实到城市管理中的每个环节；按照高新区“管行业就要管垃圾分类”的工作要求，与区教育、卫健、市场监管、商务等部门密切沟通，共同推进辖区学校、医院、农贸市场、商超、酒店垃圾分类工作标准和制度落实；联合综合执法中心每

月开展垃圾分类、门前三包整治行动，对拒不履行垃圾分类主体责任的小区物业和“门前三包”义务的临街门店依据《武汉市市容环境卫生管理条例》《武汉市生活垃圾分类管理办法》坚决予以执法。（5）大力开展安全生产宣教活动，狠抓“十五条措施”宣传贯彻，强化安全事故警示教育，提升人民群众安全意识和法律意识。

（三）项目支出自评结果

我部门在 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4个一级项目。

1、2024年度城乡社区事务项目调整后预算资金1,827.61万元，实际到位资金1,827.61万元，实际使用1,827.61万元，预算执行率为100.00%。

主要产出和效益是：铁路沿线环境整治完成率100%；房屋安全鉴定报告提交系统备案100%；公厕维护数量8座；新（改）建垃圾分类收集屋数量4座；道路清扫完成率100%；问题责令整改通知单下达率100%；垃圾、渣土清运次数17次；拆除违法户外广告次数18次；占道整治次数8次；沿街建筑立面、标牌设置、清理单车、市政设施的临时修补次数6次；垃圾分类宣传活动完成率100%；河湖长制宣传活动完成率100%；河湖管护日常巡查水域完成率100%；水库日常巡查和管护完成率100%；道路清扫保洁服务质量合格率100%；新（改）建垃圾分类收集屋验收合格率100%；各类专项拆违整治任务完成率100%；门前三包督导员到岗率100%；垃圾分类设施设备完好率100%；房屋安全排查整治率100%；公厕日常保洁和维护率100%；每月区内危房巡查

按时完成率100%；加强河湖管护，守护辖区绿水，提升河湖环境质量；提供就业机会，带动就业增长率；减少安全隐患，提升高新区城市环境；提高马驿水库市容环境整洁度，发挥好马驿水库生态调蓄功能；市民满意率94.12%。

未完成的绩效目标：协助完成各类执法案卷400件；通过生活垃圾分类持续改善人居环境，减少对生态环境的二次污染；持续推进城乡社区事务工作常态化长效化。

发现的问题及原因：（1）“协助完成各类执法案卷”未完成年初目标400件，是因2024年高新区城管局大城管考核有所调整，每月任务指标及要求下调；“大城管”考核评比排名、公厕考核排名满意度当年未反应完成情况的原因是2024年该两项排名均取消，当年不反应满意度指标完成情况。（2）居民小区物业作为落实生活垃圾分类投放管理主体，主动作为意识不强，工作积极性不高，普遍存在破损垃圾桶更换不及时，垃圾容器冲洗不经常，桶边督导不到位等问题。（3）部分临街商户门前三包主人翁意识欠缺，出店经营、乱堆乱放等问题屡禁不止。第三方巡查督导员没有执法权，现场督导威慑力度不够；九峰街现阶段仍处于快速发展时期，辖区内建设工地多、流动人员多，工地周边垃圾乱扔、道路污染等问题出现频率高。

下一步改进措施：（1）加强年度绩效目标监控审核力度，结合各项目的具体情况分析，对支出进度慢或偏离目标的项目，及时反馈到项目执行部门，同时督促整改，确保绩效目标如期实现。（2）不断提升城市管理水平。依托路长制工作平台，进一步加强路长、警长、楼长、店长、小区物业、第三方公

司协同配合，努力实现责任落实到城市管理中的每个环节；按照高新区“管行业就要管垃圾分类”的工作要求，与区教育、卫健、市场监管、商务等部门密切沟通，共同推进辖区学校、医院、农贸市场、商超、酒店垃圾分类工作标准和制度落实；联合综合执法中心每月开展垃圾分类、门前三包整治行动，对拒不履行垃圾分类主体责任的小区物业和“门前三包”义务的临街门店依据《武汉市市容环境卫生管理条例》《武汉市生活垃圾分类管理办法》坚决予以执法。（3）在申报项目绩效考核指标时，以提高管理质量为目标，本着“挖掘潜能、适当拔高”的原则，设置科学、合理的绩效评价指标。（4）加强对预算执行过程中绩效目标实现情况的监督和控制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，及时掌握绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度，并将监控结果作为预算调整和下一年度预算安排的参考依据。必要时对年度预算支出金额、事项和内容以及目标及时进行调整。

2、2024年度社会保障经费项目调整后预算经费2,992.45万元，实际收到2,992.45万元，实际使用2,991.27万元，预算执行率为99.96%。

主要产出和效益是：社区志愿者队伍数量18支；社区居民培训及活动次数107次；社区工作者经费全发放100%；社区工作者培训次数9次；社区（村）惠民项目计划完成率100%；社区民生“微实事”项目计划完成率100%；优抚对象慰问次数4次；高龄津贴按标准发放100%；特困人员补贴全发放率100%；社区养老服务项目建设及运营数量完成率100%；社区纳凉点设置数量

完成率100%；社区文化活动覆盖率100%；社区纳凉点覆盖率100%；残疾人保障覆盖率100%；民政补助资金及时性100%；优抚对象优抚补助及时发放；转业志愿兵工资及时发放；社区居民满意度96.36%。

发现的问题及原因：（1）社区工作者编制还未配备齐全，2个园区型社区居民多元化、流动大、诉求多，商业社区管辖人口数越来越多，居民底数难掌握，联系群众难经常，公共服务难跟上；（2）党群活动阵地作用微弱，各正式社区均配建党群服务中心，但不同程度存在地方狭小、功能不全、服务设施不完善等问题，社区治理居民参与度不够、满意度不高，社区发动宣传群众的方法较为简单，居民主动参与社区治理的意识还不强，未能有效形成合力参与社区共治，党群服务阵地吸引力、凝聚力、向心力不足，共建共治共享阵地作用发挥不明显。

下一步改进措施：（1）组织社区工作者持证培训，鼓励和引导社区工作者获取社会工作者职业资格等级证书，着力提高社区工作者持证率，持续推动兼职房管员、业委会工作培训，引导社区各方朝着共建共治的方向发展；（2）党建引领社区治理，增强社区治理效能。坚持党建引领社区治理，共同缔造，整合资源，凝聚社区治理共商共建共治共享的合力。探索党建引领社区精细化治理有效路径，发挥部门联动作用，把人财物和权责利对称下沉到社区，逐步规范社区服务事项的内容、标准、流程等，增强社区服务群众的能力，不断提高居民的获得感。

3、2024年度还建社区维修改造项目调整后预算经费4,624.99万元，实际使用3,060.87万元，结转1,564.12万元，预算执行率为66.18%。

主要产出和效益是：已完工项目超概算比例 $\leq 0\%$ ；完成维修工程数量16个；已完工项目竣工验收合格率100%；按计划开工率100%；按计划完工率100%；资金拨付及时性100%；改善社区居住条件，消除安全隐患；项目施工未发生重大事故；推动房屋使用性能提升，建筑寿命延长，降低安全风险；受益群体对完工工程的满意度。

发现的问题及原因：（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），其中：上年结转3,091.51万元为街道自有资金统筹使用、当年往来可用资金937.87万元，当年使用2,465.27万元，结转1,564.12万元；当年财政预算资金595.61万元，使用595.61万元，导致当年预算执行率较低。（2）除社区党群服务中心用房有专项“五务合一”财政资金保障，部分已交付用房小而分散，因缺乏经费和运营，尚未有效作为社区公共空间平台发挥服务居民功能。（3）九峰街道2023年11月签订项目15个，根据合同约定完工时间均在2024年，但年初指标“完成维修工程数量”目标值8个，实际完成16个项目，年初指标的设定较为随意，未能充分考虑项目施工情况进行目标值的设定。

下一步改进措施：（1）进一步加强对项目的预算绩效指标管理，加强对预算执行过程中绩效目标实现情况的监督和控制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，当绩效运行情况与预期绩

效目标发生偏离时，应及时分析差异原因，及时采取措施予以纠正。（2）大力发展社区社会组织，统筹运用民生微实事资金、惠民引入优质社工机构参与社区服务，助力提升社区治理效能，开展示范社区空间运营，探索多元共治社区共同缔造发展新路径，打造自助服务型、社企联动型、达人治理型等社区空间运营品牌，形成可持续的九峰社区空间运营机制和发展模式。

（四）绩效自评结果应用情况

一是进一步加强对项目的预算绩效指标管理。根据前期项目实际完成情况合理对下一年活动计划进行安排，合理设置绩效指标。

二是科学合理的申报项目预算，对项目内容梳理；加强预算申报审核，对于未对应具体事项的项目要求补充完整，便于项目考核、提高预算执行率。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。在东湖高新区党工委、管委会的坚强领导下，九峰街道以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，深入学习习近平总书记重要讲话精神，以党建引领社区治理、城市精细化管理、村级集体经济发展等为抓手，坚持抓重点、补短板、攻难关，全面推进九峰街经济高质量发展、城市高水平建设、社会高效能治理、人民高品质生活，努力建设“宜居九峰、平安九峰、美丽九峰、善治九峰”。

一、坚持举旗定向，凝心铸魂，党的建设成效凸显

一是主题教育走深走实。街道党工委将党纪学习教育贯穿始终，多维度班子领学，举办党纪学习教育街道班子成员读书班，深度交流研讨3次，10人次交流发言，邀请专家学者专题授课。多途径支部带学，44个党支部坚持“自学+集中”相结合，灵活运用共产党员网等网络平台资源，切实引导党员干部学纪、知纪、明纪、守纪。多渠道重点深学，组织全街各级纪检干部，通过对照条例原原本本学、对比新旧条例研究讨论学、对标违纪案例结合实践学，以走在前、做表率的优良作风将扎实学风传递到各级党组织。二是政治建设更加鲜明。严格落实“思想引领、学习在先”机制，始终把学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神作为理论学习“第一议题”、党支部学习“第一内容”、党员学习“第一任务”，通过组织街道党工委理论学习中心组和各级党组织“三会一课”等形式，持续深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想，常态化组织学习领会习近平总书记关于全面从严治党的重要论述等，结合实际制

定贯彻举措引导全体干部在全面学习、全面把握、全面落实上往深里走、往心里走、往实里走。街道党工委制定《九峰街党工委理论学习中心组2024年集中学习方案》《九峰街道关于做好党的二十届三中全会精神学习宣传宣讲工作方案》，开展理论学习中心组教育16次，街道班子成员赴包保社区和村改制公司开展全会精神宣讲，有序有力推进全会精神宣传宣讲工作。

二、坚持党建引领、创新驱动，高层次构建党建格局

一是基层党建筑牢根基。以需求为导向，制定年度党员教育培训计划，确保党员教育全覆盖。保质保量完成基层党组织书记述党建和民主评议等各项任务，营造互学互促、比学赶超良好氛围。指导新洪村、马驿村改制公司党支部换届，圆满完成党组织和党员队伍建设专项排查和整改工作。街道新发展党员7人，隆重召开庆祝中国共产党成立103周年活动。各社区党委全面开展“创意主题党日我来开”活动，创新将主题党日活动与议事会、服务共创会相结合，形成党员共管、社区共建、资源共享、活动联办、成果共享的良好共建格局。二是治理体系深化发展。与华中师范大学合作深化制定《九峰街道党建引领共创美生活三年行动方案》，实施“党建引领—跨界合作—共造美生活”三年创新行动，推进“精细化治理到小区”“精准化服务到社群”，探索“党建引领跨界合作共造美生活”的新赛道。各社区充分发挥自身优势，打造各自特色品牌，“一社一品”社区治理项目持续推进。三是流动党员强化管理。积极探索流动党员管理体系，持续强化流动党员组织建设，不断增强流动党员凝聚力，确保党员流动不流失。各社区通过党群阵地主动引、线上电话主动联、组织网格员上门访、动员物业房东帮助核、联动流出地协助查等方式，细致排查出流入党员，并及时引导报到纳管。按照“一社区一表、一街一册”原

则，建立流入党员和流出党员动态管理名册，动态管理流动党员，每月动态更新基本情况、流动时间、流出地点、从事职业、联系方式等信息，做到“进出”有数，“去向”有底。

三、坚持统筹力量、分类施策，共同缔造成势见效

一是组织体系有效覆盖。以构建“纵向到底、横向到边、共建共治共享”的社区治理体系为目标，建好“五类组织”，凝聚“共治力量”。一是纵向到底挂图作战“一条线”。坚持“1个方案+2张清单+N个试点计划”布局，建立健全“社区党委—小区党支部—楼栋党小组—党员中心户”组织体系。二是横向到边同频共振“一盘棋”。培育孵化社区社会组织，引导12000余名在册志愿者有序加入各类组织。三是织密共建共治共享“一张网”。各社区深化“党建联建”，与社区党委兼职委员成员单位、下沉单位和共建单位等开展实事项目。建立“两代表一委员”协商议事之家，12名代表将协商“圆桌”搬入社区议事会。商企“爱心商户联盟”“社区合伙人”“家校社”等自治联盟日渐成熟。二是群众参与变被动为主动。以“决策共谋、发展共建、建设共管、效果共评、成果共享”为路径，绘好“三张图”，搭建“三个平台”，探索“四项机制”。三是党群关系更紧密。以“改善群众身边、房前屋后人居环境的实事小事”为切入点，解决“两类问题”，塑造“共同愿景”。

四、坚持人民至上、优质普惠，民生福祉不断增强

一是服务阵地有声有色。试点开展“最美党群服务中心”创建工作，明畅里社区党群中心挖掘培育社区合伙人，探索“市场+公益”的社会化运行机制，提升社区党群公共空间效能。清和里社区与光谷第二十一小学结对共建，打造“魅力清和 共享课堂”。仁尚里社区

充分结合居民需求，采用“社区合作人”模式，链接个人合伙人、商企合伙人、社会组织合伙人等资源，以“空间换服务”“空间换资源”的创新模式和“公益+低偿”的服务模式实现社区公共空间阵地化、公益化、持续化发展。二是新业态暖“新”服务有温度。高标准建立暖“新”驿站。整合建立“红色驿站”11个，为新业态新就业群体提供“遮风挡雨、纳凉取暖、喝水热饭、歇脚如厕、充电充气”等暖心服务。贴心开展暖“新”活动。会同区级部门开展“夏送清凉、冬送温暖”等活动，共建“爱心食堂”。引导参与行业和基层治理。星光里社区引导新业态新就业群体党员成立“星光益行者”志愿服务队，积极动员参与社区志愿服务。三是社会保障有力有效。落实特困、低保、低收、医疗救助、临时救助等各项民生兜底保障政策宣传和救助工作。加强儿童福利及未成年人保护工作，宣传未成年人保护法律法规，落实孤儿、事实无人抚养儿童福利保障政策。建立健全特殊困难老年人探访关爱服务机制，组织社区摸排特殊困难老年人，每月探访全覆盖。新建同安里社区老年人服务中心，建成九峰街养老综合体及老年食堂并运营服务。四是政务服务持续便民优化。为进一步深化改革、优化营商环境，街道强化与区市场监管局协同，强力推进个体工商户登记和食品经营许可证申报入驻九峰街便民服务中心。高质量完成第五次经济普查工作。

五、坚持建管并重，精益求精，城市品质稳步提升

一是大巡查监管纵深推进。2024年将山林、耕地、道路、社区等相关巡查督导职能进一步整合，组建一支全覆盖、全周期、全链条的“大巡查”队伍。发挥一体化巡查集约高效、反应迅速等优势，及时发现辖区破坏生态环境、非法占用土地等违法违规行为，起到城市管理

理“前哨”作用，达到“降本提质”目的。二是城市品质高质量换新。全面推行“巡回清运”保洁模式，辖区背街小巷实现“退桶还路”“退桶入院”。坚持夜间延时保洁，加强光谷同济医院、大悦城、光谷科技会展中心等重要场所周边保洁力度。大力推进城市“亮化”工程，主动对接通讯运营商，完成玉合巷架空管线入地工程。三是产业空间加快释放。聚焦发展所需、群众所盼，街道办高度重视拆迁清零工作，合力谋划、统筹协调，全面掌握工作进展、完善工作思路、创新工作举措，街道党工委会先后数次专题研究部署攻坚措施及路径。

六、坚持民主协商、多元参与，治理效能持续放大

一是三方联动促进业委会履职尽责。建章立制，完善社区党组织领导下的社区居委会、业主委员会、物业服务企业“三方联动”工作机制。加强监督指导业主委员会依法履职，持续完善由街道牵头、多方代表共同参与的物业管理联席会议制度，共同推进居民小区矛盾纠纷化解，保障业主合法权益，维护小区和谐稳定，街道组织业主委员会开展法律法规及业务等培训。二是社会参与活力迸发。开展“微爱汇聚 共创峰彩”微公益创投大赛，组织开展“武汉以我为荣”系列主题活动，形成一批品牌服务项目和经典案例，提升社区服务水平。三是多元共治持续发力。通过聚焦公益慈善类、生活服务类、社区事务类、文体活动类等4个领域，10个社区成立社区慈善基金并有效运转，为盘活社区社会资源，弥补社区治理资金缺口提供支撑平台。

七、坚持实干为要、刀刃向内，自身建设驰而不息

一是全面从严治党纵深推进。实行清单化管理、项目化推动。扎实开展群众身边不正之风和腐败问题等专项整治，对党风政风、生态环保、安全生产、乡村振兴等重点领域监督检查。紧盯“关键少数”压实责任，对“三重一大”事项集体决策、重大事项请示报告等开展

经常性监督。组织各部门对照岗位职责、制度规定和业务流程，开展廉政风险点摸排。二是“三资”清查精准发力。街道高度重视“三资”监管不到位问题专项治理工作，成立工作领导小组，研究部署专项治理工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持举旗定向，凝心铸魂，党的建设成效凸显	一是主题教育走深走实，二是政治建设更加鲜明，三是意识形态高位推进	完成
2	坚持党建引领、创新驱动，高层次构建党建格局	一是基层党建筑牢根基，二是治理体系深化发展，三是流动党员强化管理。	完成
3	坚持统筹力量、分类施策，共同缔造成势见效	一是组织体系有效覆盖，二是群众参与变被动为主动，三是党群关系更紧密。	完成
4	坚持人民至上、优质普惠，民生福祉不断增强	一是服务阵地有声有色，二是新业态暖“新”服务有温度，三是社会保障有力有效。四是政务服务持续便民优化。	完成
5	坚持建管并重，精益求精，城市品质稳步提升	一是大巡查监管纵深推进，二是城市品质高质量换新，三是产业空间加快释放。	完成
6	坚持民主协商、多元参与，治理效能持续放大	一是三方联动促进业委会履责，二是社会参与活力迸发，三是多元共治持续发力。	完成
7	坚持实干为要、刀刃向内，自身建设驰而不息	一是全面从严治党纵深推进，二是“三资”清查精准发力。	完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

(十) 本部门使用的支出功能分类科目（到项级） 1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2、一般公共服务（类）政府办公厅（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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、国防支出（类） 国防动员（款） 兵役征集（项）：指政府用于兵役征集等方面的支出。

4、国防支出（类） 国防动员（款） 民兵（项）：指政府用于民兵建设与管理等方面的支出。

5、文化体育与传媒支出（类） 文化（款） 其他文化支出（项）：指政府用于其他文化方面的支出。

6、文化体育与传媒支出（类） 体育（款） 其他体育支出（项）：指政府用于其他体育方面的支出。

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

8、社会保障和就业（类） 行政单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9、社会保障和就业（类） 就业补助（款） 公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴。

10、社会保障和就业（类） 抚恤（款） 其他优抚支出（项）：反映用于各类抚恤对象其他优抚方面的支出。

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

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

13、社会保障和就业（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服务方面的支出。

14、社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映用于城镇贫困人员基本生活保障之外的其他支出。

15、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

16、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

17、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

18、医疗卫生与计划生育支出（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。

19、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

20、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

21、医疗卫生与计划生育支出（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。

22、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业新品种、新机具、新技术引进、繁育、试验、示范、转化、推广及农产品加工重大关键技术筛选等方面的支出。

23、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫禽（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。

24、农林水支出（类）农业（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。

25、农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）：反映对农村公益事业的补助支出。

26、农林水支出（类）林业（款）林业自然保护区（项）：反映林业自然保护区能力建设、本底调查、管护、试点示范等方面的支出。

27、农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）：反映森林火灾的预防和扑救等方面的支出。

28、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务方面的支出。

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

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

31. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入区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。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处整体绩效自评表

2024年度武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处

整体绩效自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 填报日期：2025. 5. 22

单位名称	武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处				
基本支出总额			项目支出总额		
预算执行情况 (万元) (20分)	部门整体 支出总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		12,099.06	10,436.46	86.26%	17.25

年度目标1：加强党建工作，不断夯实基层基础。

年度 绩效 指标	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	数量指标	党建各项工作完成率	100%	100%	0.5
		质量指标	党建先进单位评选	合格	合格	0.5
	效益 指标	社会效益	党员违纪处分事件	0次	0次	0.5
			夯实基层党组织基础建设 ， 加强党员队伍建设	是	是	2
	满意度 指标	满意度指 标	社区群众满意度	≥85%	97.44%	2

年度目标2：依法治理，实现综治“五无”目标，构建平安和谐环境。

年度 绩效 指标	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	数量指标	安全生产工作完成率	100%	100%	0.5
			综治维稳工作完成率	100%	100%	0.5
			社会治安防控工作完成率	100%	100%	0.5

	效益指标	社会效益指标	保持人口性别结构平衡, 提高计划生育服务管理水平, 完善计生服务体系, 改善居民生活环境, 构筑和谐社会。	得到提高、改善	得到提高、改善	4
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥90%	98.14%	4
			辖区妇女满意度	≥90%	98.14%	4
年度目标3 (16分)	农林水发展职责履行。					
年度绩效指标	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	数量指标	农产品质量安全检测次数	每天一次	每天一次	2
		质量指标	森林火灾过火面积	0	0	3
			湖泊水质达标	达标	达标	3
	效益指标	环境效益指标	维护生态稳定	为生物的生存提供安全的环境, 有利于生态的稳定	为生物的生存提供安全的环境, 有利于生态的稳定	4
		社会效益指标	保障社会公共卫生安全, 保障农产品质量安全进入市场, 避免和减少灾情损失, 有利于国家可持续发展	保障社会公共卫生安全, 保障农产品质量安全进入市场, 避免和减少灾情损失, 有利于国家可持续发展	保障社会公共卫生安全, 保障农产品质量安全进入市场, 避免和减少灾情损失, 有利于国家可持续发展	4
年度目标4 (12分)	征兵职责履行。					
年度绩效指标	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	数量指标	兵役登记工作完成率	100%	100%	3
			召开武装专题会议	≥8次	8次	3
		质量指标	征兵宣传次数	≥2次	4次	3
		质量指标	完成民兵训练	完成	完成	3
年度目标5 (22分)	城管职责履行。					
年度	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

绩效指标	产出指标	质量指标	征地拆迁工作完成率	100%	88.95%	2.66	
			垃圾分类工作完成率	100%	100%	3	
	效益指标	可持续影响指标	持续违法建设治理工作常态化长效化，稳步提升九峰辖区城市环境和管理秩序	持续违法建设治理工作常态化长效化，稳步提升九峰辖区城市环境和管理秩序。	持续违法建设治理工作常态化长效化，稳步提升九峰辖区城市环境和管理秩序。	4	
		社会公众或服务对象满意度指标	“大城管”考核评比	平均排名位居中等左右	综合排名第四名	6	
			公厕考核排名	平均排名位居中等左右	综合排名第四名	6	
总分	94.74						
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1. 预算执行率不高，主要原因是：项目年初预算执行情况口径为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），当年年初预算尚未考虑将年初结余资金纳入预算内。其中：包括往来可用资金（存量）上年结转 2,826.72 万元，往来可以用资金（增量）当年增加 1,489.11 万元，合计 4,315.83 万元往来可用资金，当年使用 1,207.82 万元，结余 3,108.01 万元结转下年，当年还建社区项目财政预算资金 1,100.00 万元，使用 910.74 万元，结余 189.26 万元结转下年，未在财务决算表中体现；2. 还建社区完成维修工程尚未完成的主要是因为由于还建社区体检工作涉及面广点多，相关工作前期流程开展耗时较长，导致 2024 年计划资金范围内的项目招标程序时间启动过晚，受年底雨雪天气影响，项目实施受阻，为确保人员安全及实施效果，项目延后至 2024 年上半年完成；3. 当年公厕维护数量 7 座，因原光谷四路公厕位于光谷四路以东，清和里社区斜对面 20 米处，于 2019 年 5 月建设并于当年投入使用，后因生态大走廊旅游配套设施—旅游专线项目（空轨项目）建设工作需要于 2020 年拆除，经协调，按武汉市人民政府办公厅武政办〔2019〕3 号文件要求，公共厕所规划建设应按照“先还后拆、还一拆一”的规定实行，承建方光谷交投已在光谷四路以东、清和里一期对面还建一座同样规模及标准的二类公厕，截至目前，暂未收到移交通知；4. 部分绩效指标完成数量较年初目标值较多，例如城乡社区事务专项中-城市管理辅助录入信息采集数、监督平台办理案件完成等项目指标均远超过期初预计值，原因为期初预算值申报过于“保守”。未体现压力。</p>						
改进措施及结果应用方案	<p>1. 多措并举，闭环督查抓落实，全面落实“项目为王”理念，实现“未落实的事项查原因、落实中的事项查进程、已落实的事项查结果”的全覆盖闭环式督查，第一时间掌握项目进展情况，及时发现问题、找出症结、总结经验、鞭策后进、提出建议，为保证各项目均能按照时间节点向前推进，全力推动项目建设提速提质提效；2. 对于今年无法移交的一座公厕，建议根据项目实施进度及时向区财政局提供相关依据说明情况，申请进行绩效目标调整；3. 提高对年初申报绩效目标的重视程度，完善绩效考核指标，适度拔高目标值，体现适度压力，力争指标设置合理可行，加强绩效考核执行力度，力争实现绩效考核目标；</p>						

	4. 以预算管理为主线，提高科学化精细化水平。坚持以预算管理为主线，做实做细预算编制，全口径反映单位收支情况，统筹安排各项资金，充分预计各项支出，不断完善和规范预算测算标准，提高预算申报科学化、精细化水平，切实提高单位预决算编制质量。
--	---

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

二、2024年度武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处整体绩效自评结果（摘要版）

（一）部门整体绩效自评得分

九峰街道办事处整体绩效自评总分100分，根据评价原则综合得分92.25分，其中：预算执行情况标准分值20分，实际得分17.25分，成本指标标准分值1分，实际得分1分，产出指标标准分值39分，实际得分38分，效益指标标准分值26分，实际得分22分，满意度指标分值14分，实际得分14分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1、执行率情况

九峰街道整体调整后预算资金12,099.06万元，实际使用10,436.46万元，其中往来可用资金年末结转和结余1,564.12万元、财政拨款资金结转下年98.48万元。预算执行率为86.26%。

2、完成的绩效目标

年度目标1：党建各项工作完成率100%；党建先进单位评选合格；党员违纪处分事件0次；夯实基层党组织基础建设；加强党员队伍建设；社区居民满意度97.44%。

年度目标2：安全生产工作完成率100%；综治维稳工作完成率100%；社会治安防控工作完成率100%，综合执法工作完成率100%；社会治理与平安建设达标率100%；实现综治“五无”目标；安全生产事故报告和调查处理及时率100%；信访案件及时受理率、按时办结率100%；重点稳控期间不发生进京赴省到市越级上访的

现象；不发生安全生产责任事故，不发生火灾亡人事故；深入落实文明城市建设长效机制；社区居民满意度99.07%。

年度目标3：还建社区完成维修工程数量完成率100%；社区（村）惠民项目计划完成率100%；社区民生“微实事”项目计划完成率100%；社区居民培训及活动107次；社区纳凉点设置数量完成率100%；各类民政津补贴（如特困人员、高龄津补贴等）到位率100%；已完工还建社区维修工程验收合格率100%；社区文化活动覆盖率100%；社区（村）惠民项目及民生“微实事”项目验收合格率100%；还建社区完成维修工程完成及时率100%；民政补助资金及时率100%；社区居民满意度96.36%。

年度目标4：计生宣传覆盖率100%，爱卫宣传覆盖数量覆盖率100%；辖区优生率96%；优生知识普及率85%；全民卫生健康素质提高；受益人群满意度94.93%。

年度目标5：群众文化、体育活动场次完成率100%；社区健身站点标准覆盖率100%；确保健身器材安全性零事故；辖区内居民对开展文体活动满意度96.84%。

年度目标6：公益林补偿标准按标准执行；市级公益林管护面积（亩）286.32亩；畜禽检疫抽查次数每天一次（2个市场1个超市）；农产品质量安全检测次数每天一次（2个市场1个超市），护林面积34,019.71亩；森林防火巡查完成率100%；生态补偿金发放合规率100%；护林工作考核达标率100%；发生水、火灾及时处置率100%；社会公共卫生安全，农产品质量安全不发生相关安全事件；湖泊水质达标率达标；维护生态稳定-为生物的生存提供安全的环境，有利于生态的稳定；市民满意度94.12%。

年度目标7：城市道路及设施清扫保洁覆盖率100%；门前三包督导员到岗率100%；公厕维护数量8座；铁路沿线整治覆盖率100%；新（改）建垃圾分类收集屋数量4座；垃圾分类宣传工作完成率100%；拆除存量违法建设目标任务完成率100%；城市环境综合整治完成率100%；公厕日常保洁和维护率100%；垃圾分类设施设备完好率100%；重视“村湾环境整治”工作，建立环境意识长效机制；市民满意率94.12%。

年度目标8：自然资源执法领域的大巡查覆盖率100%；对违法占用耕地图斑整改率100%；违法占耕比例0%；维护保持耕地面积不流失。

3、未完成的绩效目标

- （1）户外健身器材更新及时率未更新；
- （2）森林生态效益补偿资金检查1次/年；
- （3）关爱残疾人、老年人、优抚对象，改善居民生活；
- （4）维护各社区（村级）工作正常开展。加大社区（村级）工作力度，切实解决农民实际困难，构建和谐社会，确保社会稳定；
- （5）持续推进城乡社区事务工作常态化长效化；
- （6）提高社区广大居民群众的法律意识和素质。

（三）存在的问题和原因

1、上年度结果应用情况

本年度的预算绩效申报目标对比上年项目自评结果，指标设置更加细化，指标设置更全面。

2、本年度绩效问题和原因

(1) 森林生态效益补偿资金检查，尚未完成年初目标值，主要是对项目实际情况把握不准确导致未完成；户外健身器材更新及时率，尚未完成年初目标值的主要原因是户外健身器材因当年没有财政预算，尚未更换；

(2) 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），其中：上年结转3,091.51万元为街道自有资金统筹使用；当年往来可用资金937.87万元，当年使用2,465.27万元，结余1,564.12万元结转下年；当年财政预算资金595.61万元，使用595.61万元，导致当年预算执行率较低；

(3) 社区工作者编制还未配备齐全，2个园区型社区居民多元化、流动大、诉求多，商业社区管辖人口数越来越多，居民底数难掌握，联系群众难经常，公共服务难跟上；

(4) 党群活动阵地作用微弱，各正式社区均配建党群服务中心，但不同程度存在地方狭小、功能不全、服务设施不完善等问题，社区治理居民参与度不够、满意度不高，社区发动宣传群众的方法较为简单，居民主动参与社区治理的意识还不强，未能有效形成合力参与社区共治，党群服务阵地吸引力、凝聚力、向心力不足，共建共治共享阵地作用发挥不明显；

(5) 部分临街商户门前三包主人翁意识欠缺，出店经营、乱堆乱放等问题屡禁不止。第三方巡查督导员没有执法权，现场督导威慑力度不够，“门前三包”常态化保持还需要进一步加强。

(6) 在街道日常投诉信访问题处理中，发现辖区居民群众关于农村土地征用、医疗卫生、食品安全、社区治理、社会救助等法律知识匮乏，法治氛围有待进一步加强。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步拟改进措施

（1）进一步加强对项目的预算绩效指标管理，加强对预算执行过程中绩效目标实现情况的监督和控制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，当绩效运行情况与预期绩效目标发生偏离时，应及时分析差异原因，及时采取措施予以纠正；在申报项目绩效考核指标时，以提高管理质量为目标，本着“挖掘潜能、适当拔高”的原则，设置科学、合理的绩效评价指标。

（2）组织社区工作者持证培训，鼓励和引导社区工作者获取社会工作者职业资格等级证书，着力提高社区工作者持证率，持续推动兼职房管员、业委会工作培训，引导社区各方朝着共建共治的方向发展；

（3）党建引领社区治理，增强社区治理效能。坚持党建引领社区治理，共同缔造，整合资源，凝聚社区治理共商共建共治共享的合力。探索党建引领社区精细化治理有效路径，发挥部门联动作用，把人财物和权责利对称下沉到社区，逐步规范社区服务事项的内容、标准、流程等，增强社区服务群众的能力，不断提高居民的获得感；

（4）不断提升城市管理水平。依托路长制工作平台，进一步加强路长、警长、楼长、店长、小区物业、第三方公司协同配合，努力实现责任落实到城市管理中的每个环节；按照高新区“管行业就要管垃圾分类”的工作要求，与区教育、卫健、市场监管、商务等部门密切沟通，共同推进辖区学校、医院、农贸市场、商超、酒店垃圾分类工作标准和制度落实；联合综合执法中心每

月开展垃圾分类、门前三包整治行动，对拒不履行垃圾分类主体责任的小区物业和“门前三包”义务的临街门店依据《武汉市市容环境卫生管理条例》《武汉市生活垃圾分类管理办法》坚决予以执法。

（5）大力开展安全生产宣教活动，狠抓“十五条措施”宣传贯彻，强化安全事故警示教育，提升人民群众安全意识和法律意识。

三、2024年度武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处社会 保障经费项目绩效自评表

2024 年度社会保障经费项目自评表

单位名称: 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处

填报日期: 2025.5.22

项目名称		2024年度社会保障经费							
主管部门	九峰街道办事处	项目实施单位		九峰街道办事处公 服办、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)	年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)				
		2,992.45	2,991.27	99.96%	19.99				
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	社区志愿者队伍数量	≥10支	18支	3.00			
			社区居民培训及活动次数	≥100次	107次	3.00			
			社区工作者经费全发放	100%	100%	2.00			
			社区工作者培训次数	≥5次	9次	3.00			
			社区（村）惠民项目计划完成率	100%	100%	3.00			
		质量指标	社区民生“微实事”项目计划完成率	100%	100%	3.00			
			优抚对象慰问次数	≥4次	4次	3.00			
			高龄津贴按标准发放	100%	100%	2.00			
			特困人员补贴全发放率	100%	100%	3.00			
			社区养老服务体系建设及运营数量完成率	100%	100%	3.00			
	时效指标	社区文化活动覆盖率	社区纳凉点设置数量完成率	100%	100%	3.00			
			社区文化活动覆盖率	100%	100%	2.00			
			社区纳凉点覆盖率	100%	100%	2.00			
		民政补助资金及时性	残疾人保障覆盖率	≥90%	100%	2.00			
			民政补助资金及时性	100%	100%	1.00			
		优抚对象优抚补助及时发放	及时发放	及时发放	及时发放	1.00			
效益指标	社会效益指标	改善社区居民生活环境, 提升居民生活质量, 提升群众幸福感、满足感		是	是	10.00			

满意度指标	可持续影响指标	党建引领创新社会治理工作，助力社区可持续发展	是	是	10.00
		政务中心满意度	≥90%	100%	5.00
		养老服务满意度	≥80%	94.50%	5.00
		特殊困难老人探访率	≥95%	100%	5.00
	受益群众对工作的满意度指标	≥90%	97.44%	5.00	
总分		95.04			
偏差大或目标未完成原因分析	1. 社区工作者持证率未完成的主要原因是九峰街位于光谷中心城核心区域，社区治理关注度高、工作标准要求高、居民需求期望高，社区工作者编制还未配备齐全，2个园区型社区居民多元化、流动大、诉求多，社区工作者专业水平和处置应对能力面临较大考验。 2. 部分绩效指标完成数量较年初目标值较多，例如：党群活动完成次数、社区工作者培训次，主要原因因为期初预算值申报过于“保守”。				
改进措施及结果应用方案	1. 组织社区工作者持证培训，鼓励和引导社区工作者获取社会工作者职业资格等级证书，着力提高社区工作者持证率，持续推动兼职房管员、业委会工作培训，引导社区各方朝着共建共治的方向发展。 2. 提高对年初申报绩效目标的重视程度，并结合单位实际情况，以提高管理质量为目标，较为科学合理地制定目标值，做到各个指标设置合理可行，力争实现绩效考核目标。				

备注：

- 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。
- 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。
- 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。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

四、2024年度武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处社会保障经费项目自评结果（摘要版）

（一）自评得分

“2024年度社会保障经费项目”自评总分100分，评价综合得分95.99分，其中：预算执行情况标准分值20分，实际得分19.99分；产出指标标准分值40分，实际得分40分；效益指标标准分值30分，实际得分26分；满意度指标标准分值10分，实际得分10分。

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况

2024年度社会保障经费项目调整后预算经费2,992.45万元，实际收到2,992.45万元，实际使用2,991.27万元，预算执行率为99.96%。

2、完成的绩效目标

- （1）社区志愿者队伍数量18支；
- （2）社区居民培训及活动次数107次；
- （3）社区工作者经费全发放100%；
- （4）社区工作者培训次数9次；
- （5）社区（村）惠民项目计划完成率100%；
- （6）社区民生“微实事”项目计划完成率100%；
- （7）优抚对象慰问次数4次；
- （8）高龄津贴按标准发放100%；
- （9）特困人员补贴全发放率100%；
- （10）社区养老服务项目建设及运营数量完成率100%；

- (11) 社区纳凉点设置数量完成率100%;
- (12) 社区文化活动覆盖率100%;
- (13) 社区纳凉点覆盖率100%;
- (14) 残疾人保障覆盖率100%;
- (15) 民政补助资金及时性100%;
- (16) 优抚对象优抚补助及时发放;
- (17) 转业志愿兵工资及时发放;
- (18) 社区居民满意度96.36%。

3、未完成的绩效目标

(1) 改善社区居民生活环境，提升居民生活质量，提升群众幸福感、满足感；

(2) 党建引领创新社会治理工作，助力社区可持续发展。

(三) 存在的问题和原因

1、上年度结果应用情况

(1) 本年度的预算绩效申报目标对比上年项目自评结果，较好的完成了当年绩效指标，且指标设置更加细化，指标设置更全面。如新增“社区（村）惠民项目计划完成率”、“社区民生“微实事”项目计划完成率”等指标。

2、本年度绩效问题和原因

(1) 社区工作者编制还未配备齐全，2个园区型社区居民多元化、流动大、诉求多，商业社区管辖人口数越来越多，居民底数难掌握，联系群众难经常，公共服务难跟上；

(2) 党群活动阵地作用微弱，各正式社区均配建党群服务中心，但不同程度存在地方狭小、功能不全、服务设施不完善

等问题，社区治理居民参与度不够、满意度不高，社区发动宣传群众的方法较为简单，居民主动参与社区治理的意识还不强，未能有效形成合力参与社区共治，党群服务阵地吸引力、凝聚力、向心力不足，共建共治共享阵地作用发挥不明显。

（四）下一步拟改进措施

（1）组织社区工作者持证培训，鼓励和引导社区工作者获取社会工作者职业资格等级证书，着力提高社区工作者持证率，持续推动兼职房管员、业委会工作培训，引导社区各方朝着共建共治的方向发展；

（2）党建引领社区治理，增强社区治理效能。坚持党建引领社区治理，共同缔造，整合资源，凝聚社区治理共商共建共治共享的合力。探索党建引领社区精细化治理有效路径，发挥部门联动作用，把人财物和权责利对称下沉到社区，逐步规范社区服务事项的内容、标准、流程等，增强社区服务群众的能力，不断提高居民的获得感。

五、2024年度武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处城乡社区事务专项经费项目自评表

2024年度城乡社区事务专项经费项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处

填报日期：2024.5.22

项目名称		2024年度城乡社区事务专项经费			
主管部门	九峰街道办事处	项目实施单位		公共管理办公室	
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	1,827.61	1,827.61	100.00%	20.00	
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
年度绩效指标	产出指标	数量指标	铁路沿线环境整治完成率	100%	100%
			房屋安全鉴定报告提交系统备案	100%	100%
			公厕维护数量	8座	8座
			新（改）建垃圾分类收集屋数量	4座	4座
			道路清扫完成率	100%	100%
			问题责令整改通知单下达率	100%	100%
			协助完成各类执法案卷	≥400件	260
			垃圾、渣土清运次数	≥15次	17
			拆除违法户外广告次数	≥18次	18
			占道整治次数	≥8次	8次
			沿街建筑立面、标牌设置、清理单车、市政设施的临时修补次数	≥5次	6次
			垃圾分类宣传活动完成率	100%	100%
河湖长制宣传活动完成率	100%	100%			

质量指标	质量指标	成率			
		河湖日常巡查次数	1 次/天	1 次/天	1
		马驿水库日常巡查管护次数	1 次/天	1 次/天	1
		道路清扫保洁服务质量合格率	≥95%	100%	2
		城市管理服务车辆正常运行率	100%	100%	2
		各类专项拆违整治任务完成率	100%	100%	2
	时效指标	门前三包督导员到岗率	100%	100%	2
		垃圾分类设施设备完好率	100%	100%	2
		马驿水库安全排查完成率	100%	100%	2
		汛期值班值守时长	24 小时	24 小时	2
效益指标	环境效益指标	通过生活垃圾分类持续改善人居环境，减少对生态环境的二次污染	通过生活垃圾分类持续改善人居环境，减少对生态环境的二次污染	通过生活垃圾分类持续改善人居环境，减少对生态环境的二次污染	5
		加强河湖管护，守护辖区绿水，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	加强河湖管护，守护辖区绿水，提升河湖环境质量	5
	社会效益指标	提供就业机会，带动就业增长率	提供就业机会，带动就业增长率	提供就业机会，带动就业增长率	5
		确保马驿水库汛期安全	确保马驿水库汛期安全	确保马驿水库汛期安全	5
	可持续影响指标	持续推进城乡社区事务工作常态化长效化	持续推进城乡社区事务工作常态化长效化	持续推进城乡社区事务工作常态化长效化	4
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	“大城管”考核评比排名	平均排名位居中等左右	综合排名第四名	8
		公厕考核排名	平均排名位居中等左右	综合排名第四名	8
总分		98.50			

偏差大或目标未完成原因分析	<p>(1) 公厕维护数量 7 座, 因原光谷四路公厕位于光谷四路以东, 清和里社区斜对面 20 米处, 于 2019 年 5 年建设并于当年投入使用, 后因生态大走廊旅游配套设施—旅游专线项目(空轨项目)建设工作需要于 2020 年拆除, 经协调, 按武汉市人民政府办公厅武政办〔2019〕3 号文件要求, 公共厕所规划建设应按照“先还后拆、还一拆一”的规定实行, 承建方光谷交投已在光谷四路以东、清和里一期对面还建一座同样规模及标准的二类公厕, 截至目前, 暂未收到移交通知。</p> <p>(2) 部分绩效指标完成数量较年初目标值较多, 例如城市管理辅助录入信息采集数、监督平台办理案件完成均远超过期初预计值, 原因为期初预算值申报过于“保守”。未体现压力。</p>
改进措施及结果 应用方案	<p>(1) 对于今年无法移交的一座公厕, 建议根据项目实施进度及时向区财政局提供相关依据说明情况, 申请进行绩效目标调整。</p> <p>(2) 提高对年初申报绩效目标的重视程度, 完善绩效考核指标, 适度拔高目标值, 体现适度压力, 力争指标设置合理可行, 加强绩效考核执行力度。</p>

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

六、2024年度武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处城乡社区事务经费项目自评结果（摘要版）

（一）自评得分

“城乡社区事务”项目自评总分100分，根据评价原则综合得分96.30分，其中：预算执行情况标准分值20分，实际得分20分，产出指标标准分值40分，实际得分39.3分，效益指标标准分值30分，实际得分27分，满意度指标分值10分，实际得分10分。

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况

2024年度城乡社区事务项目调整后预算资金1,827.61万元，实际到位资金1,827.61万元，实际使用1,827.61万元，预算执行率为100.00%。

2、完成的绩效目标

- （1）铁路沿线环境整治完成率100%
- （2）房屋安全鉴定报告提交系统备案100%
- （3）公厕维护数量8座
- （4）新（改）建垃圾分类收集屋数量4座
- （5）道路清扫完成率100%
- （6）问题责令整改通知单下达率100%
- （7）垃圾、渣土清运次数17次
- （8）拆除违法户外广告次数18次
- （9）占道整治次数8次
- （10）沿街建筑立面、标牌设置、清理单车、市政设施的临时修补次数6次
- （11）垃圾分类宣传活动完成率100%

- (12) 河湖长制宣传活动完成率100%
- (13) 河湖管护日常巡查水域完成率100%
- (14) 水库日常巡查和管护完成率
- (15) 道路清扫保洁服务质量合格率100%
- (16) 新(改)建垃圾分类收集屋验收合格率100%
- (17) 各类专项拆违整治任务完成率100%
- (18) 门前三包督导员到岗率100%
- (19) 垃圾分类设施设备完好率100%
- (20) 房屋安全排查整治率100%
- (21) 公厕日常保洁和维护率100%
- (22) 每月区内危房巡查按时完成率100%
- (23) 加强河湖管护,守护辖区绿水,提升河湖环境质量
- (24) 提供就业机会,带动就业增长率
- (25) 减少安全隐患,提升高新区城市环境
- (26) 提高马驿水库市容环境整洁度,发挥好马驿水库生态调蓄功能
- (27) 市民满意率94.12%

3、未完成的绩效目标:

- (1) 协助完成各类执法案卷400件
 - (2) 通过生活垃圾分类持续改善人居环境,减少对生态环境的二次污染
 - (3) 持续推进城乡社区事务工作常态化长效化
- 存在的问题和原因

1、上年度结果应用情况

本年度的预算绩效申报目标对比上年项目自评结果，较好的完成了当年绩效指标，且指标设置更加细化，指标设置更全面。如“大城管”考核评比排名、公厕考核排名2024年排名取消，为了体现公厕保洁及维护情况增设质量指标“公厕日常保洁和维护率”。

2、本年度绩效问题和原因

(1) “协助完成各类执法案卷”未完成年初目标400件，是因2024年高新区城管局大城管考核有所调整，每月任务指标及要求下调；“大城管”考核评比排名、公厕考核排名满意度当年未反应完成情况的原因是2024年该两项排名均取消，当年不反应满意度指标完成情况。

(2) 居民小区物业作为落实生活垃圾分类投放管理主体，主动作为意识不强，工作积极性不高，普遍存在破损垃圾桶更换不及时，垃圾容器冲洗不经常，桶边督导不到位等问题。

(3) 部分临街商户门前三包主人翁意识欠缺，出店经营、乱堆乱放等问题屡禁不止。第三方巡查督导员没有执法权，现场督导威慑力度不够；九峰街现阶段仍处于快速发展时期，辖区内建设工地多、流动人员多，工地周边垃圾乱扔、道路污染等问题出现频率高。

(三) 下一步拟改进措施

1、下一步拟改进措施

(1) 加强年度绩效目标监控审核力度，结合各项目的具体情况进行分析，对支出进度慢或偏离目标的项目，及时反馈到项目执行部门，同时督促整改，确保绩效目标如期实现。

(2) 不断提升城市管理水平。依托路长制工作平台,进一步加强路长、警长、楼长、店长、小区物业、第三方公司协同配合,努力实现责任落实到城市管理中的每个环节;按照高新区“管行业就要管垃圾分类”的工作要求,与区教育、卫健、市场监管、商务等部门密切沟通,共同推进辖区学校、医院、农贸市场、商超、酒店垃圾分类工作标准和制度落实;联合综合执法中心每月开展垃圾分类、门前三包整治行动,对拒不履行垃圾分类主体责任的小区物业和“门前三包”义务的临街门店依据《武汉市市容环境卫生管理条例》《武汉市生活垃圾分类管理办法》坚决予以执法。

2、拟与预算安排相结合情况。

(1) 在申报项目绩效考核指标时,以提高管理质量为目标,本着“挖掘潜能、适当拔高”的原则,设置科学、合理的绩效评价指标。

(2) 加强对预算执行过程中绩效目标实现情况的监督和控制,定期采集绩效运行信息并汇总分析,及时掌握绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度,并将监控结果作为预算调整和下一年度预算安排的参考依据。必要时对年度预算支出金额、事项和内容以及目标及时进行调整。

七、2024年度武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处基层组织经费项目自评表

2024 年度基层组织经费项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处

填报日期：2025.5.22

项目名称		2024年度基层组织经费				
主管部门		九峰街道办事处		项目实施单位		平安办、文明办、党政办、党建办、司法所
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)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
			1,952.89	1,944.89	99.59%	19.92
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
综合治理	产出指标	数量指标	禁毒活动次数		≥2次	6次
			反邪教宣传次数		≥2次	2次
			打击非法传销宣传次数		≥2次	2次
			扫黑除恶宣传活动次数		≥2次	2次
			综治协管员培训次数		≥2次	2次
			铁路护路巡查次数		≥30次	36次
			综合行政执法学习培训次数		4次	4次
	效益指标	质量指标	综合行政执法绩效考核达标率		合格	合格
			确保铁路沿线治安秩序的持续稳定和铁路安全营运		不发生涉路重大刑事案件和治安事件	不发生涉路重大刑事案件和治安事件
		社会效益指标	持续落实社区网格化管理体系		持续落实社区网格化考评机制	持续落实社区网格化考评机制
		传销人员持续“清零”		零新增	零新增	3

信访维稳	产出指标	数量指标	信访专干业务培训次数	≥2 次	2 次	1
		质量指标	市长专线投诉按时办结率	100%	100%	1
		时效指标	信访受理率	100%	100%	1
		社会效益指标	信访件按时办结率	100%	100%	1
	满意度指标	社会效益指标	重点稳控期间不发生进京赴省到市越级上访的现象	不发生	不发生	3
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	信访投诉系统满意率	≥85%	85%	2
安全生产及消防	产出指标	数量指标	安全生产培训次数	≥2 次	2 次	1
			安全生产检查次数	≥100 次	100 次	1
			安全生产宣传次数	≥5 次/年	5 次/年	1
			“打非治违”活动次数	≥5 次	5 次	1
			消防培训及应急演练次数	≥12 次	12 次	1
			食品安全学习、培训活动	≥3 次	3 次	1
			食品安全大检查次数	≥5 次	5 次	1
			食品安全宣传次数	≥3 次	3 次	1
	质量指标	社会效益指标	社区应急服务站全覆盖	100%	100%	1
		社会效益指标	群众知晓率	≥85%	85%	1
	效益指标	社会效益指标	全年不发生安全生产责任事故，不发生火灾亡人事故	不发生	不发生	3
	满意度指标	社会效益指标	安监局满意度	优秀	优秀	3
司法普法	产出指标	数量指标	普法宣传活动	≥15 次/年	24	1
		质量指标	辖区矛盾纠纷化解率	90%	100%	1
	效益指标	社会效益指标	提高社区广大居民群众的法律意识和素质	是	是	3
精神文明创建	产出指标	数量指标	文明创建宣传活动次数	≥3 次	3 次	1
	效益指标	社会效益指标	深化新时代志愿服务工作	志愿者注册人 数>5356 人	13135 人	1
		可持续影响指标	深入落实文明城市建设长效机制	落实	落实	4

政务服务	产出指标	数量指标	妇联活动次数	≥4 次	4 次	1
			党员活动次数	≥12 次	12 次	1
			新发展党员数	≥10 人	6	1.2
			社区网格员培训次数	≥4 次/年	4 次/年	1
		质量指标	党内关怀活动覆盖率	100%	100%	1
			政务分中心正常运转	正常运转	正常运转	1
			“光谷九峰街”微信公众号正常运营	正常运转	正常运转	1
民族宗教	效益指标	社会效益指标	确保九峰基督教堂正常有序运行	正常有序运行	正常有序运行	4
征兵及民兵训练	产出指标	数量指标	兵役登记工作完成率	100%	100%	1
			武装专题会议次数	≥4 次	8 次	1
			征兵宣传次数	≥2 次	4 次	1
		质量指标	完成民兵训练	完成	完成	1
			武装部规范化建设	是	是	1
	效益指标	社会效益指标	激发兵役服役积极性，为部队输送优质兵员	是	是	4
总分			96.06			
偏差大或目标未完成原因分析			1、新发展党员数未达到目标值，主要原因系未充分了解当年实际入党人数情况，目标设置时未充分考虑。 2、深化新时代志愿服务工作指标完成值较年初目标值较多，偏差率超过 20%，主要原因为期初预算值申报过于“保守”。			
改进措施及结果应用方案			重视预算申报，完善绩效考核指标，加强绩效考核执行力度。提高对年初申报绩效目标的重视程度，并结合部门实际情况，以提高管理质量为目标，较为科学合理地制定专项目标值，做到各个指标设置合理可行，突出目标属性，力争实现绩效考核目标			

备注：

- 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。
- 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。
- 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。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

八、2024年度武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处基层组织经费项目自评结果（摘要版）

（一）自评得分

“2024年度基层组织经费项目”自评总分100分，评价综合得分98.92分，其中：预算执行情况标准分值20分，实际得分19.92分；成本指标标准分值1分，实际得分1分，产出指标标准分值39分，实际得分39分；效益指标标准分值30分，实际得分29分；满意度指标标准分值10分，实际得分10分。

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况

2024年度基层组织经费项目调整后预算经费1,952.89万元，实际收到1,952.89万元，实际使用1,944.89万元，预算执行率为99.59%。

2、完成的绩效目标

- （1）禁毒活动次数6次；
- （2）反邪教宣传次数2次；
- （3）打击非法传销宣传次数2次；
- （4）扫黑除恶宣传活动次数2次；
- （5）综治协管员培训次数2次；
- （6）铁路护路巡查次数36次；
- （7）综合行政执法学习培训次数4次；
- （8）综合行政执法绩效考核达标率合格；
- （9）确保铁路沿线治安秩序的持续稳定和铁路安全营运；
- （10）持续落实社区网格化管理体系；

- (11) 传销人员持续“清零”；
- (12) 信访专干业务培训次数2次；
- (13) 市长专线投诉按时办结率100%；
- (14) 信访受理率100%；
- (15) 信访件按时办结率100%；
- (16) 重点稳控期间不发生进京赴省到市越级上访的现象；
- (17) 信访投诉系统满意率99.07%；
- (18) 安全生产培训次数4次；
- (19) 安全生产检查次数141次；
- (20) 安全生产宣传次数6次；
- (21) “打非治违”活动次数6次；
- (22) 消防培训及应急演练次数12次；
- (23) 食品安全学习、培训活动3次；
- (24) 食品安全大检查次数5次；
- (25) 食品安全宣传次数3次；
- (26) 社区应急服务站全覆盖100%；
- (27) 全年不发生安全生产责任事故，不发生火灾亡人事故
- (28) 普法宣传活动46次；
- (29) 人民调解率100%；
- (30) 文明创建宣传活动次数20次；
- (31) 深入落实文明城市建设长效机制；
- (32) 妇联活动次数4次；
- (33) 党员活动次数24次；
- (34) 新发展党员数5人；

- (35) 社区网格员培训次数4次;
- (36) 党内关怀活动覆盖率100%;
- (37) 政务分中心正常运转;
- (38) “光谷九峰街”微信公众号正常运营;
- (39) 确保九峰基督教堂正常有序运行;
- (40) 兵役登记工作完成率100%;
- (41) 武装专题会议次数8次;
- (42) 征兵宣传次数4次;
- (43) 完成民兵训练;
- (44) 武装部规范化建设;
- (45) 激发兵役服役积极性，为部队输送优质兵员;
- (46) 维修成本不超概算;
- (47) 已完工验收合格率100%;
- (48) 机关大楼按时取得权属证;
- (49) 改善办公条件，消除安全隐患。

3. 未完成的绩效目标

- (1) 提高社区广大居民群众的法律意识和素质

(三) 存在的问题和原因

1、上年度结果应用情况

2024年度开始绩效自评，无上年度结果应用情况。

2、本年度绩效问题和原因

- (1) 2024年群众满意度（一感一度一率一评价）已取消，

本年度不再进行指标评价；

(2) 在街道日常投诉信訪问题处理中，发现辖区居民群众关于农村土地征用、医疗卫生、食品安全、社区治理、社会救助等法律知识匮乏，法治氛围有待进一步加强。

(四) 下一步拟改进措施

1. 加强年度绩效目标监控审核力度，结合各项目的具体情况进行分析，对支出进度慢或偏离目标的项目，及时反馈到项目执行部门，同时督促整改，确保绩效目标如期实现；
2. 大力开展安全生产宣教活动，狠抓“十五条措施”宣传贯彻，强化安全事故警示教育，提升人民群众安全意识和法律意识。

九、2024年度还建社区维修改造项目经费项目自评表

2024 年度还建社区维修改造项目经费项目自评表

单位名称: 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 填报日期: 2024. 5. 22

项目名称		2024年度还建社区维修改造专项经费						
主管部门	九峰街道办事处			项目实施单位		九峰街道公服办		
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)			
					13.24			
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分		
社区维修改造	成本指标	经济成本指标	已完工项目超概算比例	≤0%	≤0%	5		
		数量指标	完成维修工程数量	8个	16个	10		
		质量指标	已完工项目竣工验收合格率	100%	100%	10		
		时效指标	按计划开工率	100%	100%	5		
			按计划完工率	100%	100%	5		
	效益指标	社会效益指标	资金拨付及时性	100%	100%	5		
			改善社区居住条件, 消除安全隐患	明显改善	明显改善	10		
		可持续影响指标	项目施工未发生重大事故	未发生重大事故	未发生重大事故	10		
			推动房屋使用性能提升, 建筑寿命延长, 降低安全风险	降低安全风险	降低安全风险	8		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	受益群体对完工工程的满意度	≥90%	92.16%	10		
总分								
偏差大或目标未完成原因分析		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), 其中: 上年结转3,091.51万元为街道自有资金统筹使用; 非财政拨款937.87万元, 当年使用2,465.27万元, 结余1,564.12万元结转下年; 当年往来可用资金595.61万元, 使用595.61万元, 导致当年预算执行率较低; 2. 除社区党群服务中心用房有专项“五务合一”财政资金保障, 部分已交付用房小而分散, 因缺乏经费和运营, 尚未有效作为社区公共空间平台发挥服务居民功能; 3. 九峰街道2023年11月签订项目15个, 根据合同约定完工时间均在2024年, 但年初指标“完成维修工程						

	“数量”目标值8个，实际完成16个，年初指标的设定较为随意，未能充分考虑项目施工情况进行目标值的设定。
改进措施及结果应用方案	1. 进一步加强对项目的预算绩效指标管理，加强对预算执行过程中绩效目标实现情况的监督和控制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，当绩效运行情况与预期绩效目标发生偏离时，应及时分析差异原因，及时采取措施予以纠正；2. 大力发展社区社会组织，统筹运用民生微实事资金、惠民引入优质社工机构参与社区服务，助力提升社区治理效能，开展示范社区空间运营，探索多元共治社区共同缔造发展新路径，打造自助服务型、社企联动型、达人治理型等社区空间运营品牌，形成可持续的九峰社区空间运营机制和发展模式；3. 完善部分绩效目标。根据前期项目实际完成情况合理对下一年活动计划进行安排，合理设置绩效指标。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，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。

十、2024年度武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处文体专项经费项目自评表

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九峰街道办事处

填报日期：2024.5.22

项目名称		2024年度文体专项经费				
主管部门	九峰街道办事处	项目实施单位		公共服务办公室		
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		61.28	61.28	100.00%	20.00	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
群众文化	产出指标	数量指标	群众文艺团队数量	≥3支	3支	5
			群众文化活动场次	≥10场次	12次	5
			文化培训次数	≥1次	2次	5
	效益指标	社会效益指标	落实街道、社区文化基础的文化活动用房和场地保护责任	不挪作他用	不挪作他用	5
			丰富群众文体生活，促进群众身心健康，提高群众生活质量。	是	是	5
			强化基层文化体育阵地建设	文化站达到国家二级标准	二级	5
	可持续影响指标		全面深化文体体制改革、持续促进文体事业繁荣发展	促进	促进	5
群众体育	产出指标	数量指标	社会公众或服务对象满意度指标	辖区内居民满意度	≥98%	96.84%
			群众体育活动场次	≥3次	4次	5
			社区健身站点标准覆盖率	100%覆盖且配备社会体育指导员	全覆盖	5
	时效指标		确保健身器材安全性	零事故	无事故	0
			户外健身器材更新及时率	100%	未更新	5
	社会效益指标		丰富群众文体生活，促进群众	是	是	5

益 指 标	标	身心健康，提高群众生活质量			
	社会公众或服务对象满意度指标	辖区内居民满意度	≥98%	96.84%	9
总分	93.00				
偏差大或目标未完成原因分析	户外健身器材因当年没有财政预算，尚未更换。				
改进措施及结果应用方案	进一步加强对项目的预算绩效指标管理，加强对预算执行过程中绩效目标实现情况的监督和控制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，当绩效运行情况与预期绩效目标发生偏离时，应及时分析差异原因，及时采取措施予以纠正。				

备注：

- 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。
- 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。
- 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。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

十一、2024年度武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处农林水项目自评表

2024 年度农林水项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 填报日期：2024.5.22

项目名称		2024年度农林水项目				
主管部门		九峰街道办事处	项目实施单位		公共管理办公室、平安建设办公室	
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	397.79
农业项目	一级指标 产出指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
		数量指标	畜禽检疫抽查次数	每天一次(2个市场1个超市)	每天一次(2个市场1个超市)	3
			农产品质量安全检测次数	每天一次(2个市场1个超市)	每天一次(2个市场1个超市)	3
			随机抽检农产品数	≥10个/次	≥10个/次	3
			质量指标	“一枝黄花”防除工作完成率	100%	100%
	“一枝黄花”灭除率	100%		100%	4	
	效益指标	社会效益指标	保障社会公共卫生安全，保障农产品质量安全进入市场，避免和减少灾情损失，有利于国家可持续发展。	不发生食品安全问题	不发生食品安全问题	5
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社发局考核	合格	合格	5
林业项目	产出指标	数量指标	护林员巡视天数	≥210天	210	3
			防火宣传活动次数	≥2次(春节、清明)	2次	3
		质量指标	外包护林防火工作考核达标率	100%	100%	4
			时效指标	发生火灾发现及时率	100%	100%
				发生火灾及时处置率	100%	100%

	效益指标	环境效益指标	维护生态稳定	为生物的生存提供安全的环境，有利于生态的稳定	为生物的生存提供安全的环境，有利于生态的稳定	5
以钱养事	产出指标	数量指标	各服务中心履职完成率	100%	100%	2
		质量指标	各服务中心考核合格率	优秀	优秀	2
		时效指标	以钱养事在职人员考核等级合格及以上比率	100%	100%	2
	效益指标	社会效益指标	人员工资（保险）发放及时性	按月及时发放或缴纳	按月及时发放或缴纳	2
			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	调动服务积极性，提高服务质量，满足群众公共服务需求	5
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	收到服务投诉处理率	100%	100%	6
			业务主管部门满意度	≥90%	≥90%	7
			居民对各服务中心工作满意度	≥90%	≥90%	7
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			无			

备注：

- 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。
- 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。
- 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。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

十二、2024年度武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处卫生健康专项经费项目自评表

2024 年度卫生健康专项经费项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处

填报日期：2025.5.22

项目名称		2024年度卫生健康专项经费				
主管部门		九峰街道办事处		项目实施单位		公共管理办公室 、公共服务办公室
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)	
			32.55	32.43	99.63%	19.93
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
计划生育生殖健康促进及三查四术	产出指标	数量指标	免费孕前优生健康检查数量	≥220对	291对	3
			免费孕前优生健康检查宣传资料发放数量	≥300份	300份	3
		质量指标	辖区优生率	≥95%	96%	2
			优生知识普及率	≥80%	85%	2
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥90%	95.00%	8
			辖区妇女满意度	≥90%	95.00%	8
计划生育宣传、培训教育	产出指标	数量指标	计生培训次数	≥3次	4次	3
			计生宣传活动次数	≥3次	4次	3
	关爱女孩专项	产出指标	数量指标	关爱女孩活动次数	8次	9次
打击“两非”、关爱女孩宣传折页发放数量				≥3500份	3500份	2
		质量指标	辖区女孩关爱率	≥90%	92%	2
人口和计划生育目标责任制管理	产出指标	数量指标	人口和计划生育目标责任制度管理覆盖率	≥95%	98%	2
出生人口性别比综合治理	效益指标	社会效益指标	保持人口性别结构平衡，提高计划生育服务管理水平，完善计生服务体系，改善居民生活环境，构筑和谐社会。	得到提高、改善	得到提高、改善	8
卫生专项	产出	数量指标	爱卫宣传活动次数	6期	5期	

指标					2.50
		爱卫宣传覆盖数量	全覆盖（预计15个社区）	全覆盖（预计15个社区）	3
		周末卫生大扫除覆盖数量	全覆盖（预计15个社区）、九峰机关	全覆盖（预计15个社区）	3
	时效指标	爱卫宣传频率	1次/2个月	1次/2个月	3
		周末卫生大扫除频率	2-4次/月	2-4次/月	3
	效益指标	环境效益指标	维护辖区环境卫生干净整洁	维护辖区环境卫生干净整洁	8
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	94.93%
总分			99.43		
偏差大或目标未完成原因分析		爱卫宣传活动主要为写真海报（两个月为一期），当年绩效目标尚未完成的原因系专项经费在1月份下达，印刷集采时间滞后，固直接以第二期为始，导致当年目标尚未完成。			
改进措施及结果应用方案		结合当年项目特性以及预算资金下达时间，充分考虑年初绩效目标的可完成性，确保绩效目标如期实现。			

备注：

- 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。
- 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。
- 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。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

十三、2024年度武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 自然资源执法项目自评表

2024 年度自然资源执法项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 填报日期：2025.5.22

项目名称		2024年度自然资源执法经费				
主管部门		九峰街道办事处		项目实施单位		公共管理办公室
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	
		年度财政资金总额	15.99	15.99	100.00%	(20分*执行率) 20
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
年度绩效指标	产出指标	数量指标	陆上巡护森林面积	3494.86亩	3494.86亩	5
			森林巡护次数（每月）	≥2次	2次	5
			自然资源（储备土地、耕地）巡查面积	3823亩	3823亩	5
			自然资源（储备土地、耕地）巡查次数（每月）	≥2次	2次	5
		质量指标	巡护系统上线率	100%	100.00%	5
			陆上巡护森林工作完成率	100%	100.00%	5
			自然资源（储备土地、耕地）巡查工作完成率	100%	100.00%	5
			森林、自然资源巡查督促整改率	100%	100.00%	5
	效益指标	社会效益指标	保护国家森林资源安全、促进森林资源可持续利用	促进	促进	40
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			无			

备注：

- 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。
- 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。
- 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。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

十四、2024年度武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 森林生态效益补项目自评表

2024 年度森林生态效益补项目自评表

单位名称: 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 填报日期: 2024.5.22

项目名称		2024年度生态效益补偿经费				
主管部门		九峰街道办事处		项目实施单位		公共管理办公室
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	10.06	10.06	100.00%	20
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
年度绩效指标	产出指标	数量指标	省级公益林补偿面积	2830.30亩	2830.30亩	10.00
			市级公益林补偿面积	286.32亩	286.32亩	10.00
		公益林补偿范围	100%	100%	5.00	
	质量指标	管护协议签订率	100%	100%	5.00	
		管护责任落实率	100%	100%	5.00	
	时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	5.00	
效益指标	社会效益指标	保护林业生态多样性	满足	满足	40.00	
			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	无					

备注:

- 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。
- 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。
- 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。
- 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

十五、2024年度武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处国有企业退休人员社会化管理补助项目自评表

2024 年度国有企业退休人员社会化管理补助 项目自评表

单位名称: 武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 填报日期: 2024. 5. 22

项目名称		2024年度国有企业退休人员社会化管理补助经费						
主管部门		九峰街道办事处		项目实施单位		党建办公室		
项目类别		1、部门预算项目 <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)		年度财政资金总额	预算数 (A) 2.95	执行数 (B) 2.95	执行率 (B/A) 100.00%	得分 (20分*执行率) 20		
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	国有企业退休人员社会化管理人数	176人	176人	15		
		质量指标	国有企业退休人员接收率	100%	100.00%	15		
		时效指标	国有企业退休人员接收及时率	100%	100.00%	10		
	效益指标	社会效益指标	落实国有企业退休人员社会化管理工作, 确保其待遇水平不降低, 开展丰富的活动, 做好服务工作。	是	是	10		
		可持续影响指标	持续做好新退休人员的接收工作	是	是	10		
		社会公众或服务对象满意度指标	国有企业退休人员满意度	≥90%	≥90%	20		
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	无							

备注:

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

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*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。

十六、2024年度武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 耕地保护工作经费项目自评表项目自评表

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九峰街道办事处 填报日期: 2024.5.22

项目名称		2024年度耕地保护工作经费				
主管部门		九峰街道办事处		项目实施单位		公共管理办 公室
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)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A))	得分 (20分*执行率)
			100.68	11.50	11.42%	2.28
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)
	产出指标	数量指标	永久基本农田保护图斑面积	≥145.32公顷	134.21公顷	4.62
			一般耕地保护图斑面积	≥217.82公顷	180.71公顷	4.15
			耕地流出整改与耕地恢复面积	300亩	312.11亩	5
		质量指标	耕地流出整改与耕地恢复面积 验收合格率	100%	100.00%	5
			土地卫片违法占耕地面积比例	≤3%	0.00%	5
			无违法占用基本农田	无	无	5
		时效指标	耕地流出整改与耕地恢复及时率	100%	100.00%	10
			社会效益指标	维护生态环境, 推动可持续发展	明显促进	明显促进
总分	81.05					
偏差大或目标未完成原因分析	1. 预算执行率情况较低的主要原因为专项经费拨款进度较为缓慢, 导致年底关账未能及时支付, 结转至2025年拨付; 2. 永久基本农田保护图斑面积和一般耕地保护图斑面积的年初目标是由区政府下达的年度考核指标, 农田和耕地面积的变化是根据当年是否有卖地报地情况, 当年无卖地报地情况, 导致年初目标尚未完成。					

改进措施及结果 应用方案	对于今年无法完成永久基本农田保护图斑面积和一般耕地保护图斑面积的绩效目标，建议根据项目实施进度及时向区财政局提供相关依据说明情况，申请进行绩效目标调整。
-----------------	--

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*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。

十七、2024年度武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 储备土地巡查经费项目自评表项目自评表

2024年度储备土地巡查经费项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区九峰街道办事处 填报日期：2025.5.22

项目名称		2024年度储备土地巡查经费				
主管部门		九峰街道办事处		项目实施单位	公共管理办公室	
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)	
年度绩效指标	年度财政资金总额	79.82	79.82	100.00%	20	
	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	数量指标	委托管理储备土地面积完成率	100%	100.00%	5
			委托管理储备土地日常巡查到位率	100%	100.00%	5
		质量指标	委托管理储备土地违法、违规事件制止完成率	100%	100.00%	5
			委托管理储备土地保护措施实施到位率	100%	100.00%	5
		时效指标	主管单位考核达标率	100%	100.00%	5
	委托管理储备土地出现违法、违规、破坏等事件发现及时率		100%	100.00%	15	
效益指标	社会效益指标	委托管理土地不发生人身伤亡、财产损失、安全事故等	不发生	不发生	40	
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		无				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*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。