

武汉市汉阳区人民政府江堤街道办事处 2024 年度部门决算公开

2025 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市汉阳区人民政府江堤街道办事处概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市汉阳区人民政府江堤街道办事处 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 武汉市汉阳区人民政府江堤街道办事处 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 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市汉阳区人民政府江堤街道办事处概况

一、部门主要职责

贯彻执行党的路线、方针、政策和区委、区政府的指示、决策、结合辖区实际，研究提出具体工作计划，并组织实施；加强基层党建、落实基层党建工作责任制，统筹推进街道社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。做好党的宣传、纪律检查、统战、人民武装等工作；领导街道工会、共青团、妇联等群团组织作用；统筹区域发展；组织公共服务；实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作；动员社会参与、动员辖区内各单位、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社会治理、整治辖区内各种社会力量为街道发展服务；指导社区自治。组织社区居民和单位参与社区建设和管理；维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等；承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市汉阳区人民政府江堤街道办事处部门决算由实行独立核算的武汉市汉阳区人民政府江堤街道办事处本级决算和 3 个下属单位决算组成。

纳入武汉市汉阳区人民政府江堤街道办事处 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市汉阳区人民政府江堤街道办事处(本级)
2. 武汉市汉阳区江堤街道党群服务中心
3. 武汉市汉阳区江堤街道社会治安综合治理和网格服务中心
4. 武汉市汉阳区江堤街道综合执法中心

第二部分 武汉市汉阳区人民政府江堤街道办事处 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

部门:武汉市汉阳区人民政府江堤街道办事处

公开 01 表
单位: 万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,298.11	一、一般公共服务支出	31	2,463.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	6.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	316.85
	9		九、卫生健康支出	39	1,853.78
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	502.80
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	10.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	138.24
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	6.94
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5,298.11	本年支出合计	57	5,298.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	5,298.11	总计	60	5,298.11

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

部门: 武汉市汉阳区人民政府江堤街道办事处

单位: 万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分	科目名称									
类	款	项	栏次							
编码	合计									
				1	2	3	4	5	6	7
				5,298.11	5,298.11					
201	一般公共服务支出			2,463.50	2,463.50					
20101	人大事务			0.30	0.30					
201010	代表工作			0.30	0.30					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			2,412.18	2,412.18					
201030	行政运行			1,230.32	1,230.32					
201030	一般行政管理事务			1,045.86	1,045.86					
201035	事业运行			136.00	136.00					
20105	统计信息事务			33.02	33.02					
201050	专项统计业务			4.00	4.00					
201050	统计管理			8.68	8.68					
201050	专项普查活动			20.34	20.34					
20140	信访事务			18.00	18.00					
201400	一般行政管理事务			5.00	5.00					
201400	信访业务			13.00	13.00					
207	文化旅游体育与传媒支出			6.00	6.00					
20701	文化和旅游			6.00	6.00					
207010	群众文化			3.00	3.00					
207019	其他文化和旅游支出			3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出			316.85	316.85					
20805	行政事业单位养老支出			148.19	148.19					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出			148.19	148.19					
20809	退役安置			100.49	100.49					
208099	其他退役安置支出			100.49	100.49					
20811	残疾人事业			51.03	51.03					
208110	残疾人就业			45.77	45.77					
208119	其他残疾人事业支出			5.26	5.26					
20825	其他生活救助			17.14	17.14					
208250	其他城市生活救助			17.14	17.14					
210	卫生健康支出			1,853.78	1,853.78					
21001	卫生健康管理事务			3.90	3.90					
210019	其他卫生健康管理事务支出			3.90	3.90					
21004	公共卫生			1,604.50	1,604.50					
210040	基本公共卫生服务			3.00	3.00					

210041	突发公共卫生事件应急处置	1,601.50	1,601.50					
21007	计划生育事务	150.81	150.81					
210071	计划生育服务	150.81	150.81					
21011	行政事业单位医疗	94.57	94.57					
210110	行政单位医疗	21.26	21.26					
210110	公务员医疗补助	73.31	73.31					
212	城乡社区支出	502.80	502.80					
21201	城乡社区管理事务	40.20	40.20					
212010	城管执法	40.20	40.20					
21205	城乡社区环境卫生	462.60	462.60					
212050	城乡社区环境卫生	462.60	462.60					
215	资源勘探工业信息等支出	10.00	10.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	10.00	10.00					
215089	其他支持中小企业发展和管理支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	138.24	138.24					
22102	住房改革支出	131.04	131.04					
221020	住房公积金	109.96	109.96					
221020	提租补贴	21.08	21.08					
22103	城乡社区住宅	7.20	7.20					
221039	其他城乡社区住宅支出	7.20	7.20					
224	灾害防治及应急管理支出	6.94	6.94					
22401	应急管理事务	6.94	6.94					
224010	灾害风险防治	1.80	1.80					
224019	其他应急管理支出	5.14	5.14					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

部门: 武汉市汉阳区人民政府江堤街道办
事处

单位: 万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分		科目名称							
类	科目编码								
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				5,298.11	1,740.12	3,557.99			
201		一般公共服务支出		2,463.50	1,366.32	1,097.18			
20101		人大事务		0.30		0.30			
2010108		代表工作		0.30		0.30			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		2,412.18	1,366.32	1,045.86			
2010301		行政运行		1,230.32	1,230.32				
2010302		一般行政管理事务		1,045.86		1,045.86			
2010350		事业运行		136.00	136.00				
20105		统计信息事务		33.02		33.02			

2010505	专项统计业务	4.00		4.00			
2010506	统计管理	8.68		8.68			
2010507	专项普查活动	20.34		20.34			
20140	信访事务	18.00		18.00			
2014002	一般行政管理事务	5.00		5.00			
2014004	信访业务	13.00		13.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00			
20701	文化和旅游	6.00		6.00			
2070109	群众文化	3.00		3.00			
2070199	其他文化和旅游支出	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	316.85	148.19	168.66			
20805	行政事业单位养老支出	148.19	148.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.19	148.19				
20809	退役安置	100.49		100.49			
2080999	其他退役安置支出	100.49		100.49			
20811	残疾人事业	51.03		51.03			
2081105	残疾人就业	45.77		45.77			
2081199	其他残疾人事业支出	5.26		5.26			
20825	其他生活救助	17.14		17.14			
2082501	其他城市生活救助	17.14		17.14			
210	卫生健康支出	1,853.78	94.57	1,759.21			
21001	卫生健康管理事务	3.90		3.90			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.90		3.90			
21004	公共卫生	1,604.50		1,604.50			
2100408	基本公共卫生服务	3.00		3.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,601.50		1,601.50			
21007	计划生育事务	150.81		150.81			
2100717	计划生育服务	150.81		150.81			
21011	行政事业单位医疗	94.57	94.57				
2101101	行政单位医疗	21.26	21.26				
2101103	公务员医疗补助	73.31	73.31				
212	城乡社区支出	502.80		502.80			
21201	城乡社区管理事务	40.20		40.20			
2120104	城管执法	40.20		40.20			
21205	城乡社区环境卫生	462.60		462.60			
2120501	城乡社区环境卫生	462.60		462.60			
215	资源勘探工业信息等支出	10.00		10.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	10.00		10.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	138.24	131.04	7.20			
22102	住房改革支出	131.04	131.04				
2210201	住房公积金	109.96	109.96				
2210202	提租补贴	21.08	21.08				
22103	城乡社区住宅	7.20		7.20			
2210399	其他城乡社区住宅支出	7.20		7.20			
224	灾害防治及应急管理支出	6.94		6.94			
22401	应急管理事务	6.94		6.94			
2240104	灾害风险防治	1.80		1.80			
2240199	其他应急管理支出	5.14		5.14			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门:武汉市汉阳区人民政府江堤街道办
事处

单位: 万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	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	5,298.11	一、一般公共服务支出	33	2,463.50	2,463.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	6.00	6.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	316.85	316.85		
	9		九、卫生健康支出	41	1,853.78	1,853.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	502.80	502.80		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	10.00	10.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	138.24	138.24		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	6.94	6.94		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,298.11	本年支出合计	59	5,298.11	5,298.11		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,298.11	总计	64	5,298.11	5,298.11		

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门:武汉市汉阳区人民政府江堤街道办事处

单位: 万元

项目				本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5, 298. 11	1, 740. 12	3, 557. 99
201	一般公共服务支出			2, 463. 50	1, 366. 32	1, 097. 18
20101	人大事务			0. 30		0. 30
2010108	代表工作			0. 30		0. 30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			2, 412. 18	1, 366. 32	1, 045. 86
2010301	行政运行			1, 230. 32	1, 230. 32	
2010302	一般行政管理事务			1, 045. 86		1, 045. 86
2010350	事业运行			136. 00	136. 00	
20105	统计信息事务			33. 02		33. 02
2010505	专项统计业务			4. 00		4. 00
2010506	统计管理			8. 68		8. 68
2010507	专项普查活动			20. 34		20. 34
20140	信访事务			18. 00		18. 00
2014002	一般行政管理事务			5. 00		5. 00
2014004	信访业务			13. 00		13. 00
207	文化旅游体育与传媒支出			6. 00		6. 00
20701	文化和旅游			6. 00		6. 00
2070109	群众文化			3. 00		3. 00
2070199	其他文化和旅游支出			3. 00		3. 00
208	社会保障和就业支出			316. 85	148. 19	168. 66
20805	行政事业单位养老支出			148. 19	148. 19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			148. 19	148. 19	
20809	退役安置			100. 49		100. 49
2080999	其他退役安置支出			100. 49		100. 49
20811	残疾人事业			51. 03		51. 03
2081105	残疾人就业			45. 77		45. 77
2081199	其他残疾人事业支出			5. 26		5. 26
20825	其他生活救助			17. 14		17. 14
2082501	其他城市生活救助			17. 14		17. 14
210	卫生健康支出			1, 853. 78	94. 57	1, 759. 21

21001	卫生健康管理事务	3.90		3.90
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.90		3.90
21004	公共卫生	1,604.50		1,604.50
2100408	基本公共卫生服务	3.00		3.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,601.50		1,601.50
21007	计划生育事务	150.81		150.81
2100717	计划生育服务	150.81		150.81
21011	行政事业单位医疗	94.57	94.57	
2101101	行政单位医疗	21.26	21.26	
2101103	公务员医疗补助	73.31	73.31	
212	城乡社区支出	502.80		502.80
21201	城乡社区管理事务	40.20		40.20
2120104	城管执法	40.20		40.20
21205	城乡社区环境卫生	462.60		462.60
2120501	城乡社区环境卫生	462.60		462.60
215	资源勘探工业信息等支出	10.00		10.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	10.00		10.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	138.24	131.04	7.20
22102	住房改革支出	131.04	131.04	
2210201	住房公积金	109.96	109.96	
2210202	提租补贴	21.08	21.08	
22103	城乡社区住宅	7.20		7.20
2210399	其他城乡社区住宅支出	7.20		7.20
224	灾害防治及应急管理支出	6.94		6.94
22401	应急管理事务	6.94		6.94
2240104	灾害风险防治	1.80		1.80
2240199	其他应急管理支出	5.14		5.14

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

公开 06 表

部门: 武汉市汉阳区人民政府江堤街道办事处

单位: 万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,514.01	302	商品和服务支出	167.32	310	资本性支出	
3010	基本工资	256.14	3020	办公费	31.02	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	287.48	3020	印刷费	2.01	3100	专用设备购置	
3010	奖金	532.83	3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	57.85	3020	水费	0.49	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	110.24	3020	电费	4.41	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	3.43			
3011	职工基本医疗保险缴费	37.95	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	73.31	3020	物业管理费	0.98			
3011	其他社会保障缴费		3021	差旅费	1.82			
3011	住房公积金	109.96	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.45			
3019	其他工资福利支出	48.25	3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	58.78	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费		3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金		3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费				
3030	医疗费补助	21.25	3022	委托业务费	56.16			
3030	助学金		3022	工会经费	8.01			
3030	奖励金	37.53	3022	福利费	11.06			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	3.27			
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	37.21			
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	7.00			
人员经费合计		1,572.79	公用经费合计					167.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门: 武汉市汉阳区人民政府江堤街道办
事处

单位: 万元

项目				年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分 类科目 编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门: 武汉市汉阳区人民政府江堤街道办
事处

单位: 万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门:武汉市汉阳区人民政府江堤街道办
事处

单位: 万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.27		3.27		3.27		3.27		3.27		3.27	

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 武汉市汉阳区人民政府江堤街道办事处 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 5298.11 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 4631.77 万元，下降 46.6%，主要原因：一是减少了疫情防控支出；二是减少了对企业政策扶持奖励补助。

图 1：收、支决算总计变动情况

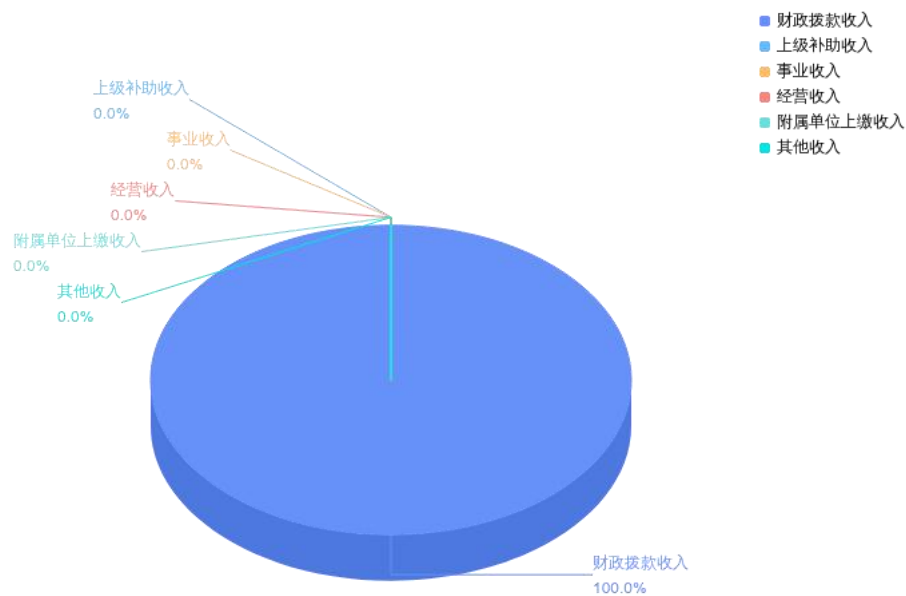


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 5298.11 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 4631.77 万元，下降 46.6%，主要原因：一是减少了疫情防控支出；二是减少了对企业政策扶持奖励补助。其中：财政拨款收入

5298.11 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

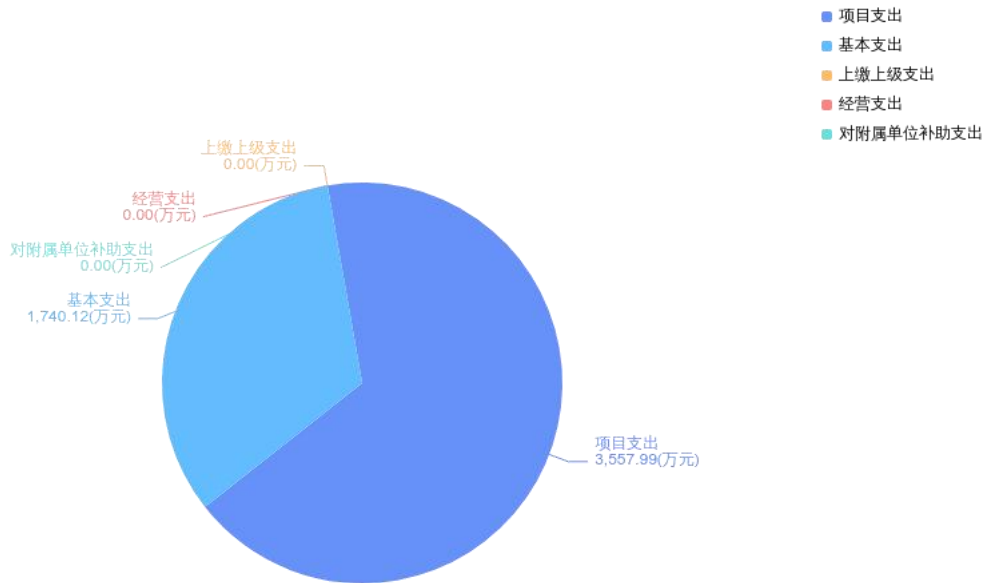
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5298.11 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 4631.77 万元，下降 46.6%,主要原因：一是减少了疫情防控支出；二是减少了对企业政策扶持奖励补助。其中：基本支出1740.12 万元，占本年支出 32.8%；项目支出 3557.99 万元，占本年支出 67.2%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



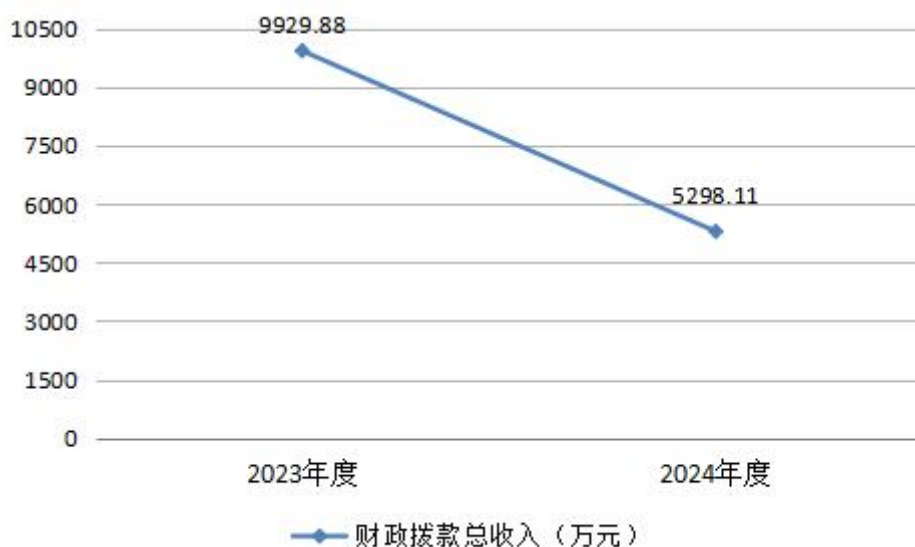
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 5298.11 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4631.77 万元，下降 46.6%，主要原因：一是减少了疫情防控支出；二是减少了对企业政策扶持奖励补助。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5298.11 万元，比 2023 年度决算数减少 4560.71 万元，减少主要原因：一是减少了疫情防控支出；二是减少了对企业政策扶持奖励补助。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是 2023 年度和 2024 年度本部门无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 0 万元，比 2023 年度

决算数减少 71.06 万元,减少主要原因是压缩了工作经费。

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 5298.11 万元,占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 4560.71 万元,下降 46.3%,主要原因:一是减少了疫情防控支出;二是减少了对企业政策扶持奖励补助。

(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 5298.11 万元,主要用于以下方面:

1. 一般公共服务支出类支出 2463.5 万元,占 46.5%。主要是用于人员工资及一般行政管理事务的支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出类支出 6 万元,占 0.1%。主要是用于文化馆(站)免费开放工作支出。

3. 社会保障和就业支出类支出 316.85 万元,占 6%。主要是用

于缴纳职工养老保险、退役安置、城市生活救助及残疾人事业等其他社会保障和就业支出。

4. 卫生健康支出类支出 1853.78 万元，占 35%。主要是用于疫情防控支出及计划生育特扶人员补贴。

5. 城乡社区支出类支出 502.8 万元，占 9.5%。主要是用于辖区内道路清扫保洁及环境整治。

6. 资源勘探工业信息等支出类支出 10 万元，占 0.2%。主要是用于辖区内企业政策扶持贡献奖励。

7. 住房保障支出类支出 138.24 万元，占 2.6%。主要是用于缴纳职工住房公积金。

8. 灾害防治及应急管理支出类支出 6.94 万元，占 0.1%。主要是用于发放市级综合减灾示范社区创建补助及信息员通讯补贴。

(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 5298.11 万元，支出决算为 5298.11 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 1740.12 万元，项目支出 3557.99 万元。

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为 2463.5 万元，支出决算为 2463.5 万元，完成年初预算的 100%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 316.85 万元，支出决算为 316.85 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）。年初预算为 1853.78 万元，支出决算为

1853.78万元，完成年初预算的100%。

5. 城乡社区支出(类)。年初预算为502.8万元，支出决算为502.8万元，完成年初预算的100%。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）。年初预算为138.24万元，支出决算为138.24万元，完成年初预算的100%。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）。年初预算为6.94万元，支出决算为6.94万元，完成年初预算的100%。

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 1740.11 万元，其中：

人员经费 1572.79 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金。

公用经费 167.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)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

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.27 万元，支出决算为 3.27 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 0.66 万元，增长 25.3%。决算数较上年增加的主要原因：下沉单位市场监管所划拨了车辆运行维护费到本单位进行开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。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 3.27 万元，支出决算为 3.27 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.66 万元，增长 25.3%。决算数较上年增加的主要原因：下沉单位市场监管所划拨了车辆运行维护费到本单位进行开支。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 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 3.27 万元，主要用于公务用车的维修保养及加油费。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年持平。其中：外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同

人员)。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 167.32 万元，比年初预算数增加 13.99 万元，增长 9.1%。主要原因是：司法所及市场所划拨下沉人员办公费到本单位进行开支。

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额482.16万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出482.16万元。授予中小企业合同金额482.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额482.16万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市汉阳区人民政府江堤街道办事处共有车辆 3 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是城管工具车；单位价值 100 万元以上设备 1 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 16 个，资金 3557.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，我单位根据财政下发的相关文件，按照绩效评价规范要求，结合江堤街道办事处的实际情况，成立绩效评价工作小组，制定了绩效评价方案。绩效评价工作小组对被评价项目的相关资料信息进行收集、整理、分析，以评价该项目在项目立项、项目决策、项目管理上是否依法依规，在项目绩效方面是否高效可持续。根据各项目实施的实际况，选择相应的评估指标，对收集到的资料及数据进行具体分析，将分析结果与预算标准、指标体系、内部管理制度、财务资金管理制度等资料进行比对，计算各种评价指标，确定部门整体支出绩效的评价结果。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2024 年度部门整体绩效自评总分 100 分，其中预算执行率得分 20 分，绩效目标自评得分 80 分。预算执行率 100%，整体支出绩效目标完成情况较好，区委下达的年度绩效目标均已完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1. 弥补经费不足(体制结算款)项目绩效自评综述：项目全年预算数为 153.99 万元，执行数为 153.99 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：该项目本年度完成情况较好，严格落实各项经费补助，街道工作运行正常，与各社区之间的工作协调和调度顺畅，

街道经费基本得到保障，较为圆满完成了上级下达的各项工作任务，年度绩效目标均已完成。发现的问题及原因：绩效指标设置不够科学、合理，例如绩效目标申报表中出现年初目标值“提升”、“持续推进”，指标设置不够量化，目标值不够明确，且不易考核以及年末对该项目进行绩效评价。下一步改进措施：针对项目预算，要逐步分解绩效目标，设置科学合理的绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用，此外，及时根据突发状况，调整预算编制内容，进一步完善绩效指标体系。

2. 社会管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 248.83 万元，执行数为 248.83 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：该项目本年度完成情况较好，街道各部门加强调度，以更高标准、更优质量、更大力度推进各项工作任务量质齐升，全力助推街道经济社会高质量发展，年度绩效目标均已完成。发现的问题及原因：绩效指标设置不够科学、合理，例如绩效目标申报表中出现年初目标值“提升”、“持续推进”，指标设置不够量化，目标值不够明确，且不易考核以及年末对该项目进行绩效评价。下一步改进措施：将在下一步工作中重点关注，预算资金使用进度与项目实施绩效评价的结合，对于预算项目按经济事项或功能分类合并，结合本年度的决算情况，将预算项目与决算项目进行匹配对比，保持对项目经济事项活动全过程的监控，使资金效益最大化。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。一是对绩效评价中发现问题、未达到绩效目标或评价结果较差的，根据情况调减项目预算。二是对

项目绩效指标编制，结合实际情况进行优化调整。三是按照政府信息公开的有关规定，对评价结果适时进行信息公开。

部门绩效评价结果拟应用情况。根据上年部门自评结果，从预算绩效管理薄弱环节入手，及时采取应对调整措施，以此最大限度提高财政资金的使用效益，实现提高公共产品质量和公共服务水平的终极目标。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

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

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

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大完成日常工作任务而发生的支出。

2. 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）：指用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 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）：指完成行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

5. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：指在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

6. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）：指统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定、职称考试等方面支出。

7. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：指开展经济普查等周期性普查工作的支出。

8. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）一般行政管理事务（项）：指开展信访事务的支出。

9. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）：指用于接待群众来信来访方面的支出。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指用于基层文化馆（站）、群众艺术馆方面的支出。

11. 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）：指用于文化和旅游管理事务的支出。

12. 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）：指单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：指用于退役军人安置方面的支出。

14. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：指用于残疾人就业方面的支出。

15. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指用于残疾人事业方面的支出。

16. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：指用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

17. 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）：指用于卫生健康管理事务方面的其他支出。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指用于重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目的支出。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：指用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

20. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：

指用于计划生育服务方面的支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

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

23. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指用于城市管理综合执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

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）：指用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理等方面的支出。

25. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：指用于中小企业管理及支持中小企业发展等方面的支出。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本单位为职工缴纳的住房公积金。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指本单位为职工发放的提租补贴。

28. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：指用于城乡社区住宅方面的支出。

29. 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）：指用于组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

30. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指用于安全生产、应急预案演练、协调保障等方面的支出。

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

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

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

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

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

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市汉阳区人民政府江堤街道办事处整体绩效自评表

2024 年度江堤街道办事处整体绩效自评表

单位名称		武汉市汉阳区人民政府江堤街道办事处			
基本支出总额		1740.11 万元		项目支出总额	3557.99 万元
年度目标		1.固定资产投资全年目标 37 亿元；2.工业投资全年目标 1000 万元；3.亿元以上招商项目开工项目全年目标 2 家；4.实际利用外资（含 FDI）全年目标 500 万美元；5.社会消费品零售全年目标增速 17%；6.外贸进出口全年目标 5000 万元；7.2024 年批、零、住、餐 销售额/零售额增速预期目标 16%、9%、12%、15%；8.建筑业产值增速目标 8%。			
年度绩效指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值（a）	实际完成值
	公开经费控制	公用经费控制率	基本型指标	≤100%	100%
	在职人员控制	在职人员控制率	基本型指标	≤100%	100%
	项目支出成本控制	会议费控制率	基本型指标	≤100%	100%
		“三公”经费变动率	基本型指标	≤100%	100%
	战略管理	中长期规划相符性	基本型指标	合格	合格
		工作计划健全性	基本型指标	健全	健全
	预算编制	预算编制科学性	基本型指标	科学	科学
		预算编制合理性	基本型指标	合理	合理
		立项规范性	基本型指标	规范	规范
		预算调整率	基本型指标	—	—

	预算执行	预算执行率	基本型指标	100%	100%
		结转结余率	基本型指标	—	—
		政府采购执行率	基本型指标	100%	100%
		非税收入预算完成率	基本型指标	100%	100%
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%
			绩效目标合理性	是否具有可衡量性、可达成性、可挑战性	有
			绩效监控开展率	100%	100%
			绩效评价覆盖率	100%	100%
			评价结果应用率	100%	100%
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全
			资产管理规范性	规范	规范
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全
			会计核算规范性	规范	规范
			资金使用合规性	合规	合规
	履职效能	核心业务产出 1	基层共治焕发新颜	深入推进区域化党建赋能“深根工程”	建立党工委兼职委员制机制，积极搭建“支部共建”交流平台
		核心业务产出 2	城区管理精细长效	构建多元参与的城市综合管理格局，环卫网格化微治理实现全覆盖	持续推进“5+2”片区共治模式
		核心业务产出 3	项目建设提速发力	亿元以上招商项目开工项目全年目标 2 家	一批重点项目取得显著进展，3 家开工并完成入库纳统
	社会效益	经济效益	经济指标持续向好	实际利用外资（含 FDI）全年目标 500 万美元；社会消费品零售全年目标增速 17%	实际利用外资（含 FDI）、社会消费品零售总额增速超额完成目标

		社会效益	社会大局稳定向好	全面排查化解各类矛盾纠纷	实现“六个不发生”工作目标
		生态效益	生态环境持续优化	持续关注大气、污水、垃圾异味等环境难题	达成预期指标
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	公共服务扩容提质	着力提升“一老一小”服务水平，拓展智慧养老应用场景
			行政管理体制改革成效	有效提升	高质量完成中编办调研街道机构改革工作
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%
			干部队伍体系建设规划情况	队伍建设持续加强	科级干部职级晋升 9 人，推荐正处级领导干部 1 人、副处级领导干部 1 人，处级干部职级晋升 2 人，科室负责人轮岗 1 人
			高学历、高层次人才储备率	有效提升	完成
		科技支撑	信息化建设情况	推动智慧环卫等系统建设	完成
	满意度	服务对象满意度	辖区居民对街道工作服务质量满意度	≥95%	完成
		联系部门满意度	政协提案和意见建议满意率	≥95%	完成
	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、基本支出总额各项目支出总额为财政资金实际支出数

2、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标

二、2024 年度武汉市汉阳区人民政府江堤街道办事处项目绩效评价自评表

2024 年度政府买岗经费项目绩效自评表

项目名称		政府买岗经费				
主管部门		武汉市汉阳区人民政府江堤街道办事处		项目实施单位	武汉市汉阳区人民政府江堤街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 √ 2、区直专项 □ 3、上级对下级转移支付项目 □				
项目属性		1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □				
项目类型		1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	390.94	390.94	100.00%	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	购买服务岗位人员数量		核准人数	58 人
			购买服务岗位工资发放率		100%	100%
		时效指标	发放购买服务岗位工资及时率		及时	达成预期指标
			城管协管员值班时长		24 小时	达成预期指标
		成本指标	经费不超核定标准		100%	达成预期指标
	效益 指标	社会效益 指标	公共服务质量提升程度		提升	达成预期指标
			缓解就业压力		缓解	达成预期指标
		生态效益 指标	占道经营情况改善程度		改善	达成预期指标
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				

2024 年度清扫及城管工作经费项目绩效自评表

项目名称		清扫及城管工作经费				
主管部门		武汉市汉阳区人民政府江堤街道办事处		项目实施单位	武汉市汉阳区人民政府江堤街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 √ 2、区直专项 □ 3、上级对下级转移支付项目 □				
项目属性		1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □				
项目类型		1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	462.60	462.60	100.00%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	清扫工作完成率		100%	100%
			日常环境整治工作		每月至少3次	达成预期指标
			新增违建面积		0	达成预期指标
		质量指标	道路清扫保洁考核次数		每月1次	达成预期指标
		时效指标	道路清扫次数		每天1次	达成预期指标
			垃圾清运次数		每天2次	达成预期指标
	效益指标	社会效益指标	爱卫宣传活动		每月1次	达成预期指标
		生态效益指标	环境卫生改善程度		改善	达成预期指标
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				

2024 年度区级惠民资金项目绩效自评表

项目名称		区级惠民资金				
主管部门		武汉市汉阳区人民政府江堤街道办事处		项目实施单位	武汉市汉阳区人民政府 江堤街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下级转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	70.00	70.00	100.00%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	经费保障社区个数		14	14
		质量指标	老旧物业服务补贴费用到位率		100%	100%
			工程保障率		100%	100%
	成本指标	经费预算内完成项目		≤预算数	100%	
	效益指标	社会效益指标	居民满意度		≥95%	达成预期指标
		生态效益指标	居住生活环境得到改善		改善	达成预期指标
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				

2024 年度编外社区书记经费项目绩效自评表

项目名称		编外社区书记经费				
主管部门		武汉市汉阳区人民政府江堤街道办事处		项目实施单位	武汉市汉阳区人民政府江堤街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 √ 2、区直专项 □ 3、上级对下级转移支付项目 □				
项目属性		1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □				
项目类型		1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	272.60	272.60	100.00%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	编外社区书记人员数量		14	14
		质量指标	编外社区书记工资保障		100%	100%
		时效指标	发放工资及时率		每月按时支付	每月按时支付
	效益指标	社会效益指标	社区服务质量提升程度		提升	达成预期指标
			激发社区人员工作动力， 积蓄基层工作力量		100%	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		无				

2024 年度疫情防控项目绩效自评表

项目名称		疫情防控				
主管部门		武汉市汉阳区人民政府江堤街道办事处		项目实施单位	武汉市汉阳区人民政府江堤街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒ 3、上级对下级转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	1601.50	1601.50	100.00%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	辖区内疫情防控覆盖率		100%	100%
		质量指标	保障防疫工作顺利开展		100%	100%
		时效指标	平台数据及时流转处理		确保及时	达成预期指标
	效益指标	社会效益指标	保障人民群众生命安全和身体健康		开展常态化核酸检测，全面筛查排除风险隐患，开展疫苗接种工作	达成预期指标
			筑牢疫情防控堡垒		按照防疫政策科学合理处置	达成预期指标
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				

2024 年度市下平安建设(综治工作)工作经费项目绩效自评表

项目名称		市下平安建设(综治工作)工作经费				
主管部门		武汉市汉阳区人民政府江堤街道办事处		项目实施单位	武汉市汉阳区人民政府 江堤街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒ 3、上级对下级转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	22.00	22.00	100.00%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	矛盾纠纷排查化解成功率		100%	100%
		质量指标	平安建设宣传活动完成情况		保质保量完成	保质保量完成
		时效指标	平安建设工作开展及时率		确保及时	达成预期指标
	效益指标	经济效益指标	社会稳定促进辖区经济发展，降低因治安问题带来的经济损失		降低	达成预期指标
		社会效益指标	宣传平安建设，营造良好氛围		完成	达成预期指标
			营造安全稳定的社会环境，提升社会治理能力和水平		提升	达成预期指标
	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				

2024 年度乡村振兴帮扶资金项目绩效自评表

项目名称		乡村振兴帮扶资金				
主管部门		武汉市汉阳区人民政府江堤街道办事处		项目实施单位	武汉市汉阳区人民政府江堤街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒ 3、上级对下级转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	3.00	3.00	100.00%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	贫困户产业扶贫		个	100%
		质量指标	贫困户增加收入		全力推动	达成预期指标
		成本指标	经费不超核定标准		≤3万元/人/年	达成预期指标
	效益指标	社会效益指标	提高贫困户满意度		95%	达成预期指标
			解决贫困人员合理性需求		解决	达成预期指标
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				

2024 年度适老化改造补贴项目绩效自评表

项目名称		适老化改造补贴				
主管部门		武汉市汉阳区人民政府江堤街道办事处		项目实施单位	武汉市汉阳区人民政府江堤街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下级转移支付项目 ☒				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	7.20	7.20	100.00%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	改造完成率		100%	100%
		质量指标	改造工程验收合格率		100%	100%
			资金使用合规率		100%	100%
		成本指标	经费预算内完成项目		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	老年人居家跌倒及意外事故发生率		有效降低	达成预期指标
			老年人生活自理能力与居家安全感		有效提升	达成预期指标
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				

2024 年度第五次全国经济普查工作经费项目绩效自评表

项目名称		第五次全国经济普查工作经费				
主管部门		武汉市汉阳区人民政府江堤街道办事处		项目实施单位	武汉市汉阳区人民政府江堤街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒ 3、上级对下级转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	20.34	20.34	100.00%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	经费保障社区个数		14 个	14 个
			普查对象覆盖率		100%	100%
		质量指标	数据审核准确率		100%	100%
			第五次全国经济普查资金保障率		100%	100%
		成本指标	经费预算内完成项目		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	高质量完成第五次全国经济普查工作，全面准确掌握经济发展状况		保质保量完成	保质保量完成
			为政策制定提供有效参考，提升经济检测与分析能力		提升	达成预期指标
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				

2024 年度重点信访问题专项经费项目绩效自评表

项目名称		重点信访问题专项经费				
主管部门		武汉市汉阳区人民政府江堤街道办事处		项目实施单位	武汉市汉阳区人民政府江堤街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒ 3、上级对下级转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	42.98	42.98	100.00%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	重点信访人信访办复率		降低	达成预期指标
		质量指标	信访积案办结化解率		≥95%	达成预期指标
			全年智慧信访信息系统平台按期办结率		100%	100%
		时效指标	完成及时率		100%	100%
	效益指标	经济效益指标	有效解决重点信访问题，避免因信访问题引发的经济损失，促进经济平稳发展		促进	达成预期指标
		社会效益指标	改善社会秩序，提升社会整体和谐度		提升	达成预期指标
			增强群众对政府的信任		增强	达成预期指标
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				

2024 年度社区应急服务站消防应急包经费项目绩效自评表

项目名称		社区应急服务站消防应急包经费				
主管部门		武汉市汉阳区人民政府江堤街道办事处		项目实施单位	武汉市汉阳区人民政府江堤街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒ 3、上级对下级转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	5.14	5.14	100.00%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	覆盖社区个数		14 个	14 个
			智能烟感报警器、消防灭火器覆盖率		100%	100%
		质量指标	保障工作顺利开展		100%	100%
		时效指标	完成及时率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	开展重点场所消防安全大排查大整治，降低消防事故损失		降低	达成预期指标
			强化宣传引领，加强应急文化建设，提高居民应急知识知晓率		提高	达成预期指标
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				

2024 年度企业政策扶持项目绩效自评表

项目名称		企业政策扶持				
主管部门		武汉市汉阳区人民政府江堤街道办事处	项目实施单位	武汉市汉阳区人民政府 江堤街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒ 3、上级对下级转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	10.00	10.00	100.00%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	企业政策扶持申报通过率		100%	100%
			经费奖励兑现单位		2 个	2 个
		质量指标	招商引资奖励工作顺利开展		100%	100%
			政策奖励兑现经费按时拨付率		100%	100%
	效益指标	经济效益指标	营造良好营商环境，提升企业发展质效		提升	达成预期指标
		社会效益指标	配合完成招商引资 GDP 指标		完成	达成预期指标
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				

2024 年度计划生育相关经费项目绩效自评表

项目名称		计划生育相关经费				
主管部门		武汉市汉阳区人民政府江堤街道办事处		项目实施单位	武汉市汉阳区人民政府江堤街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒ 3、上级对下级转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	150.81	150.81	100.00%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	医疗爱心包覆盖率		100%	100%
			独生子女一次性补贴覆盖率		100%	100%
			节日慰问覆盖率		100%	100%
		质量指标	奖励扶助对象资格确认准确率		100%	100%
		时效指标	帮扶资金按时拨付率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	计划生育家庭经济负担减轻		减轻	达成预期指标
			营造安全稳定的社会环境		提升	达成预期指标
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				

2024 年度弥补经费不足(体制结算款)项目绩效自评表

项目名称		弥补经费不足(体制结算款)				
主管部门		武汉市汉阳区人民政府江堤街道办事处		项目实施单位	武汉市汉阳区人民政府江堤街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 √ 2、区直专项 □ 3、上级对下级转移支付项目 □				
项目属性		1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □				
项目类型		1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	153.99	153.99	100.00%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	打造共同缔造项目		8 个	100%
			落实住房保障政策，上新人才公寓		400 套	100%
			累计开展违建废弃设施拆除等整治		110 处	100%
			深入推进“三大行动”，及时排查处置各类风险隐患		856 起	100%
		质量指标	完成街道年度重点项目考评		达成预期指标	达成预期指标
		时效指标	资金下拨及时率		100%	100%
	效益指标	经济效益指标	保障重点支出、以收定支、量力而行		优化结构	达成预期指标
		社会效益指标	弥补各个项目经费不足部分，保障街道正常运行		保障	达成预期指标
			街道整体形象、服务质量提升程度		提升	达成预期指标
			保障应对突发事件服务能力		保障	达成预期指标
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				

2024 年度党群工作经费项目绩效自评表

项目名称		党群工作经费				
主管部门		武汉市汉阳区人民政府江堤街道办事处		项目实施单位	武汉市汉阳区人民政府 江堤街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下级转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	96.06	96.06	100.00%	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	深入推进区域化党建赋能“深根工程”，“两企三新”党组织新增数量		8 个	达成预期指标
			党委中心组理论学习持续巩固，开展集中学习次数		10 次	达成预期指标
			备案入党积极分子		25 人	达成预期指标
			国家级基层立法联系点数量		增加	江欣苑社区成为我市首个“国字号”基层立法联系点。
		质量指标	推动共同缔造剩余领办点位打造，让共同缔造理念更加深入人心		达成预期指标	达成预期指标
			坚定不移推进全面从严治党，强化正风肃纪		持续纠治“四风”顽瘴痼疾	开展违规收送礼品礼金、违规吃喝整治监督检查 40 次
	效益 指标	经济效益指标	以高质量党建引领产业链高质量发展		经济指标持续向好	提前完成年度目标
		社会效益指标	强化党员干部政治意识和工作作风转变，营造求真务实、干事创业的良好氛围		提高	干部政治素养和能力本领有所提高
			社区治理持续优化		深入推进清廉社区建设	搭建“4+1+14”青创园阵地体系，实现青年三件套社区全覆盖
			各级媒体发布新闻报道街道工作经验		及时宣传报道	600 余篇
	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				

2024 年度社会管理工作经费项目绩效自评表

项目名称		社会管理工作经费				
主管部门		武汉市汉阳区人民政府江堤街道办事处		项目实施单位	武汉市汉阳区人民政府江堤街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下级转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	248.83	248.83	100.00%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	项目建设提速发力		亿元以上招商项目开工项目全年目标2家	3家开工并完成入库纳统
			完善静态交通体系,补齐城市功能短板		完善	新(改)建停车场4处,新增停车泊位3691个,新建充电桩1120个
			深入打好污染防治攻坚战		有效提升	完成中央生态环保督查交办件5件
			推进城市容貌综合治理		有效提升	累计开展违建废弃设施拆除等整治110余处
		质量指标	各类矛盾纠纷化解率		全面排查	累计办理上级交办重复信访16件,办结率81%
			开展安全生产专项大检查,隐患排查整改率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	全面落实特殊人群管控		常态化推进扫黑除恶斗争,提高群众安全感	无特殊人群脱管漏管、肇事肇祸现象发生
			营造绿色无毒的良好社会环境		深入开展专项行动,扎实推进禁毒宣传	全民禁毒意识增强
		生态效益指标	生态环境持续优化		优化	巩固“退桶入院”成效,实现垃圾精准投放、集中管理
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				

