

武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处

2024 年度部门决算

2025 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处概况

- 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汉二桥街道办事处 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汉二桥街道办事处 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汉二桥街道办事处概况

一、部门主要职责

(1) 加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道社区区域化党建，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。

(2) 统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业，优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

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

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

(5) 强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

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

(7) 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

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

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

(10) 完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

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

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市汉阳区人民政府江汉二桥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汉二桥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汉二桥街道办事处 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汉二桥街道办事处（本级）
2. 武汉市汉阳区江汉二桥街道党员群众服务中心
3. 武汉市汉阳区江汉二桥街道社区网格管理综合服务中心
4. 武汉市汉阳区江汉二桥街道综合执法中心

第二部分 武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处 2024年度部门决算表

2024年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,165.73	一、一般公共服务支出	32	2,963.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	39.98	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1.97
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	381.95
	9		九、卫生健康支出	40	1624.75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	674.53
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	2,291.81
	15		十五、商业服务业等支出	46	100.00
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	121.98
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	39.98
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	4.98
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	8,205.71	本年支出合计	58	8,205.71
使用非财政拨款结余（含专业结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8,205.71	总计	62	8,205.71

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汉二桥街道办事处

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
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计						
2010301		行政运行	1,355.43	1,355.43					
2010302		一般行政管理事务	1,388.50	1,388.50					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	168.01	168.01					
2010505		专项统计业务	2.50	2.50					
2010506		统计管理	5.86	5.86					
2010507		专项普查活动	17.45	17.45					
2010508		统计抽样调查	1.00	1.00					
2014002		一般行政管理事务	4.50	4.50					
2014004		信访业务	20.50	20.50					
2070199		其他文化和旅游支出	1.97	1.97					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.51	95.51					
2080999		其他退役安置支出	214.25	214.25					
2081105		残疾人就业	28.22	28.22					
2081199		其他残疾人事业支出	9.41	9.41					
2082101		城市特困人员救助供养支出	13.95	13.95					
2082501		其他城市生活救助	20.62	20.62					
2100199		其他卫生健康管理事务支出	6.64	6.64					
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	1,340.00	1,340.00					
2100717		计划生育服务	209.92	209.92					
2101103		公务员医疗补助	65.19	65.19					
2120501		城乡社区环境卫生	674.53	674.53					
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	2,291.81	2,291.81					
2160299		其他商业流通事务支出	100.00	100.00					
2210201		住房公积金	97.79	97.79					
2210202		提租补贴	20.59	20.59					
2210399		其他城乡社区住宅支出	3.60	3.60					
2230105		国有企业退休人员社会化管理补助支出	39.98	39.98					
2240104		灾害风险防治	1.32	1.32					
2240199		其他应急管理支出	3.66	3.66					

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汉二桥街道办事处

单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	8,205.71	1,634.51	6,571.20			
2010301		行政运行	1,355.43	1,355.43				
2010302		一般行政管理事务	1,388.50		1,388.50			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	168.01		168.01			
2010505		专项统计业务	2.50		2.50			
2010506		统计管理	5.86		5.86			
2010507		专项普查活动	17.45		17.45			
2010508		统计抽样调查	1.00		1.00			
2014002		一般行政管理事务	4.50		4.50			
2014004		信访业务	20.50		20.50			
2070199		其他文化和旅游支出	1.97		1.97			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.51	95.51				
2080999		其他退役安置支出	214.25		214.25			
2081105		残疾人就业	28.22		28.22			
2081199		其他残疾人事业支出	9.41		9.41			
2082101		城市特困人员救助供养支出	13.95		13.95			
2082501		其他城市生活救助	20.62		20.62			
2100199		其他卫生健康管理事务支出	6.64		6.64			
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	1,340.00		1,340.00			
2100717		计划生育服务	209.92		209.92			
2101103		公务员医疗补助	65.19	65.19				
2120501		城乡社区环境卫生	674.53		674.53			
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	2,291.81		2,291.81			
2160299		其他商业流通事务支出	100.00		100.00			
2210201		住房公积金	97.79	97.79				
2210202		提租补贴	20.59	20.59				
2210399		其他城乡社区住宅支出	3.60		3.60			
2230105		国有企业退休人员社会化管理补助支出	39.98		39.98			
2240104		灾害风险防治	1.32		1.32			
2240199		其他应急管理支出	3.66		3.66			

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汉二桥街道办事处

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	8,165.73	一、一般公共服务支出	33	2,963.76	2,963.76		
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	39.98	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	1.97	1.97		
	8		八、社会保障和就业支出	40	381.95	381.95		
	9		九、卫生健康支出	41	1,624.75	1,624.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	674.53	674.53		
	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	2,291.81	2,291.81		
	15		十五、商业服务业等支出	47	100.00	100.00		
	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	121.98	121.98		
	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	39.98			39.98
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	4.98	4.98		
	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	8,205.71	本年支出合计	59	8,205.71	8,165.73		39.98
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	8,205.71	总计	64	8,205.71	8,165.73		39.98

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汉二桥街道办事处

单位：万元

项目			本年支出		
科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
合计			8,165.73	1,634.51	6,531.22
2010301		行政运行	1,355.43	1,355.43	
2010302		一般行政管理事务	1,388.50		1,388.50
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	168.01		168.01
2010505		专项统计业务	2.50		2.50
2010506		统计管理	5.86		5.86
2010507		专项普查活动	17.45		17.45
2010508		统计抽样调查	1.00		1.00
2014002		一般行政管理事务	4.50		4.50
2014004		信访业务	20.50		20.50
2070199		其他文化和旅游支出	1.97		1.97
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.51	95.51	
2080999		其他退役安置支出	214.25		214.25
2081105		残疾人就业	28.22		28.22
2081199		其他残疾人事业支出	9.41		9.41
2082101		城市特困人员救助供养支出	13.95		13.95
2082501		其他城市生活救助	20.62		20.62
2100199		其他卫生健康管理事务支出	6.64		6.64
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	1,340.00		1,340.00
2100717		计划生育服务	209.92		209.92
2101103		公务员医疗补助	65.19	65.19	
2120501		城乡社区环境卫生	674.53		674.53
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	2,291.81		2,291.81
2160299		其他商业流通事务支出	100.00		100.00
2210201		住房公积金	97.79	97.79	
2210202		提租补贴	20.59	20.59	
2210399		其他城乡社区住宅支出	3.60		3.60
2240104		灾害风险防治	1.32		1.32
2240199		其他应急管理支出	3.66		3.66

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

公开 06 表

部门：武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处

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	1,385.17	302	商品和服务支出	153.19	310	资本性支出	3.30	
30101	基本工资	254.65	30201	办公费	7.15	31002	办公设备购置	3.30	
30102	津贴补贴	314.29	30202	印刷费	0.50	31003	专用设备购置		
30103	奖金	471.94	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资	52.58	30205	水费	0.40	31021	文物和陈列品购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.51	30206	电费	6.08	31022	无形资产购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.17	31099	其他资本性支出		
30110	职工基本医疗保险缴费	33.22	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	65.19	30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.23				
30113	住房公积金	97.79	30212	因公出国(境)费用					
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.19				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	92.85	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费	61.13	30217	公务接待费					
30303	退职(役)费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金		30224	被装购置费					
30305	生活补助		30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费	1.58				
30307	医疗费补助	31.72	30227	委托业务费	64.61				
30308	助学金		30228	工会经费	19.51				
30309	奖励金		30229	福利费	9.25				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.53				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.19				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.80				
人员经费合计		1,478.02	公用经费合计						156.49

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汉二桥街道办事处

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 2024 年度没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表无数据。

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汉二桥街道办事处

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	39.98		39.98
223			国有资本经营预算支出	39.98		39.98
	22301		解决历史遗留问题及改革成本支出	39.98		39.98
		2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	39.98		39.98

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

公开 09 表

部门：武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处

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
2.53		2.53		2.53		2.53		2.53		2.53	

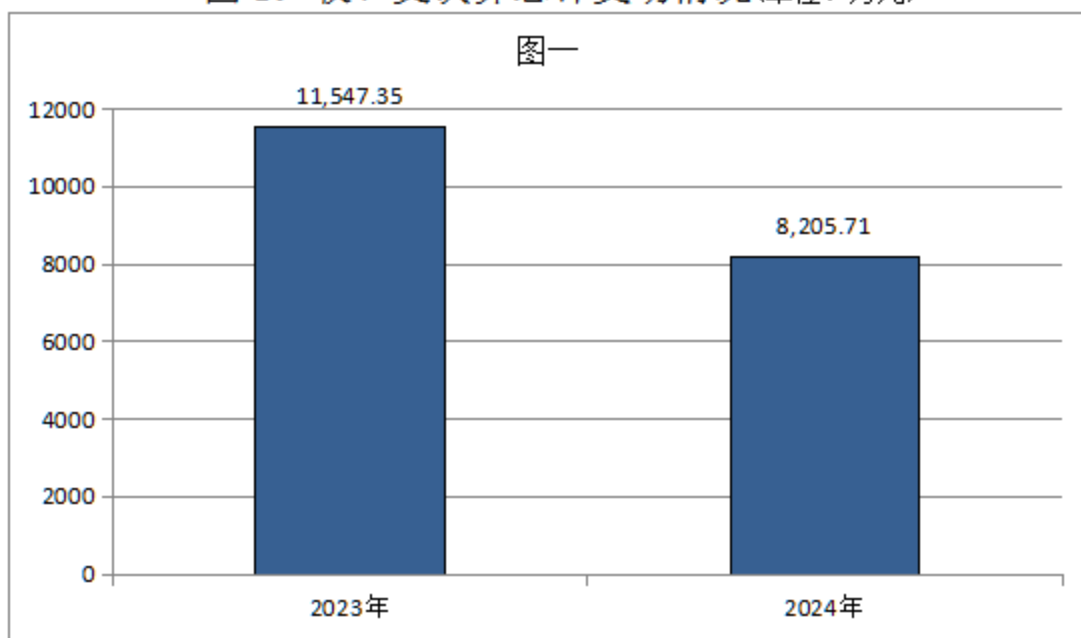
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处 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8205.71万元。与2023年度相比，收、支总计各减少3341.64万元，下降28.9%，主要原因是：人员工资增加100.08万元，2024年度新进4名工作人员，人员经费增加；增加城乡社区环境卫生经费349.02万元；增加计划生育经费10.09万元；增加其他退役安置经费43.73万元；增加便民生活圈经费100万元；减少企业扶助资金2507.62万元，减少红色物业经费477.64万元；减少支付以前年度新冠疫情经费530万元；减少民政局下拨的社区工作经费39.79万元；减少国有企业退休人员社会化管理经费38.85万元；减少政府买岗经费93.6万元，减少基层党组织活动经费36.14万元；减少体制结算款拨款20.92万元；减少非税收入拨款200万元。

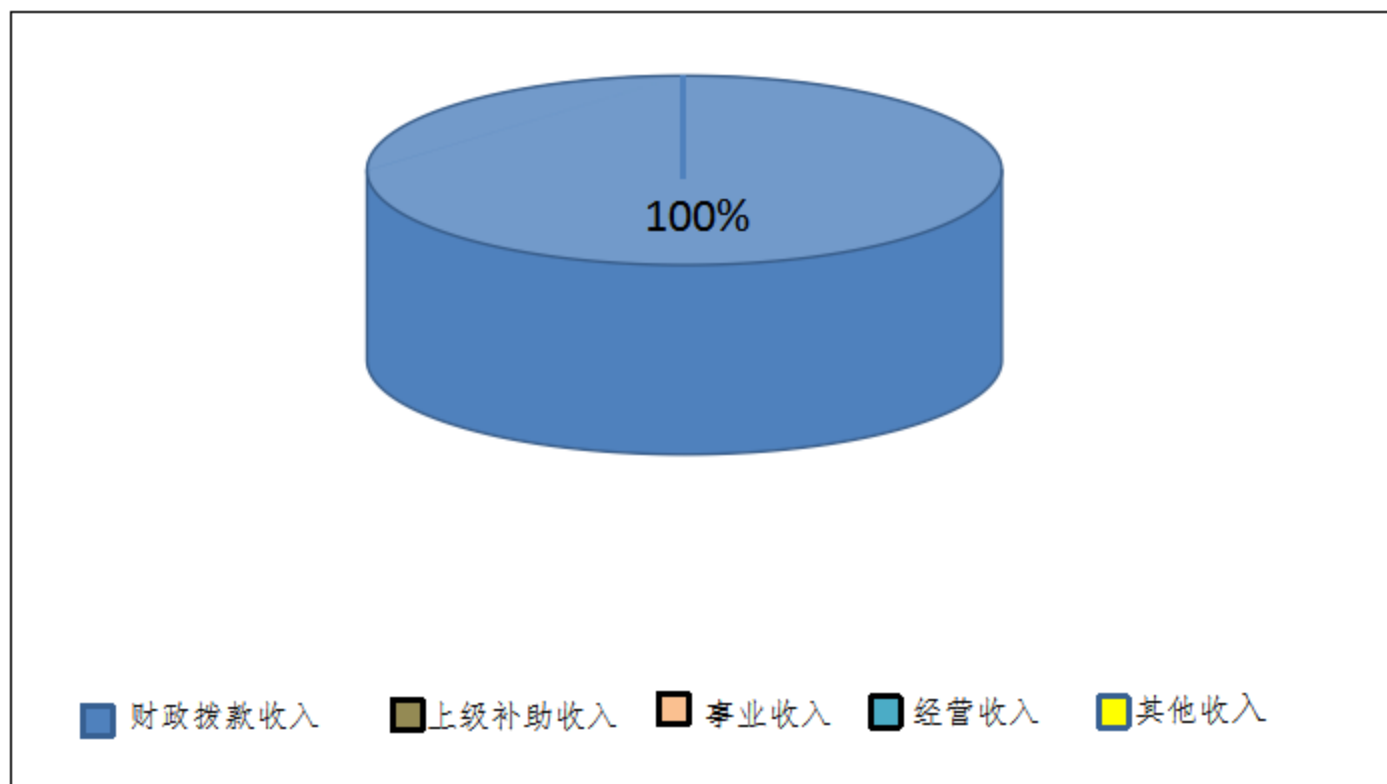
图1：收、支决算总计变动情况(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 8205.71 万元,与 2023 年度相比,收入合计减少 3341.64 万元,下降 28.9%。其中:财政拨款收入 8205.71 万元,占本年收入 100%。

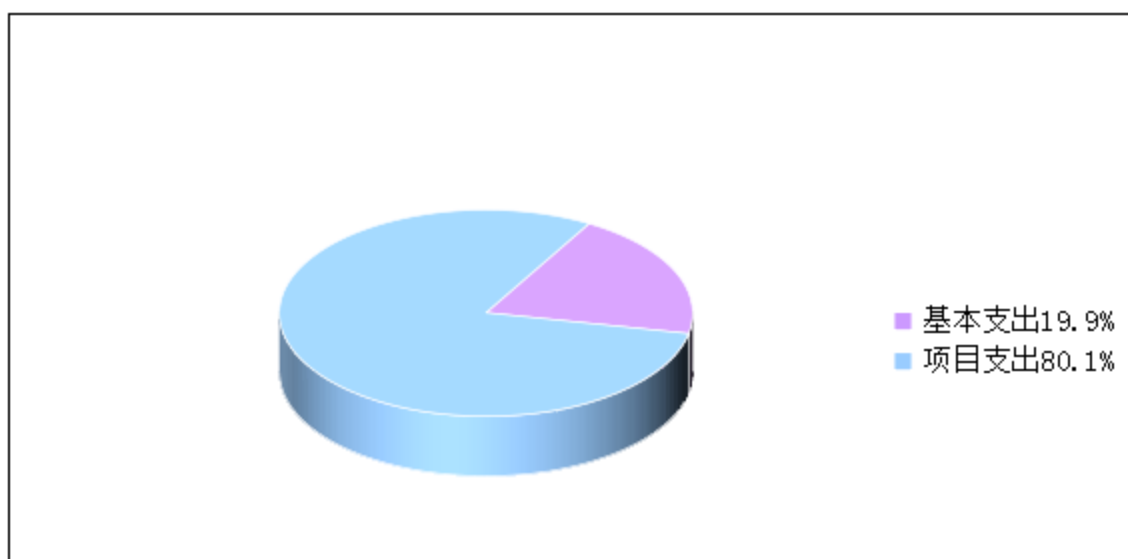
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计8205.71万元,与2023年度相比,支出合计减少3341.64万元,下降28.9%。其中:基本支出1634.51万元,占本年支出19.9%;项目支出6571.2万元,占本年支出80.1%。

图 3: 支出决算结构



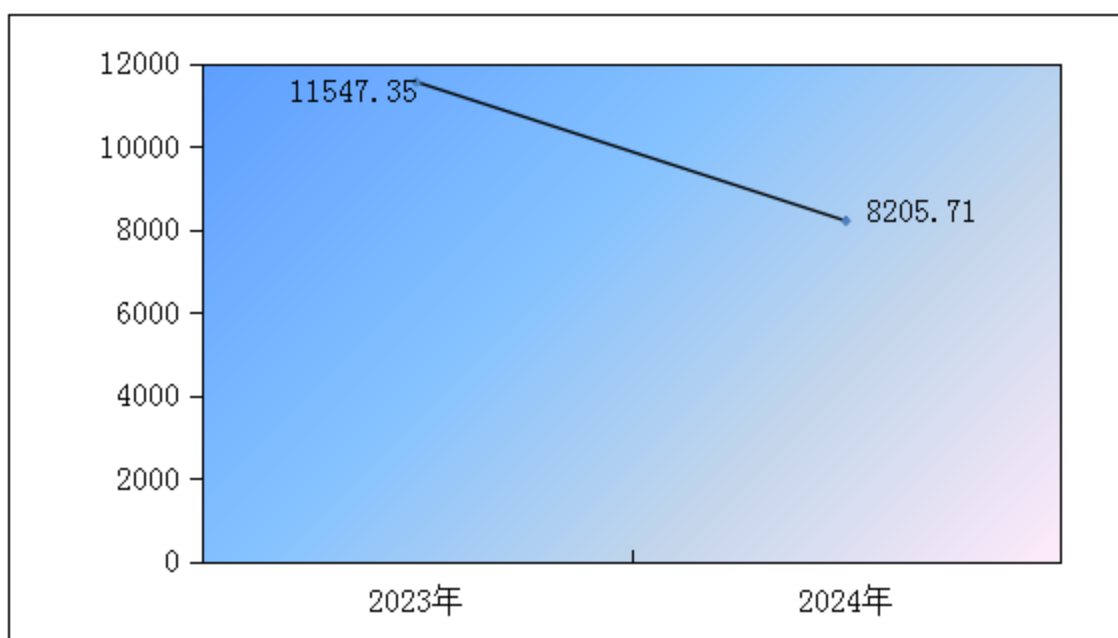
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计8205.71万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少3341.64万元,下降28.9%。主要原因是:人员工资增加100.08万元,2024年度新进4名工作人员,人员经费增加;增加城乡社区环境卫生经费349.02万元;增加了计划生育经费10.09万元;增加了其他退役安置经费43.73万元;增加了便民生活圈经费100万元;减少了企业扶助资金2507.62万元,减少红色物业经费477.64万元;减少了支付以前年度新冠疫情经费530万元;减少了民下局下拨的社区工作经费39.79万元;减少了国有企业退休人员社会化管理经费38.85万元;减少政府买岗经费93.6万元,减少了基层党组织活动经费36.14万元;减少了体制结算款拨款20.92万元;减少非税收入拨款200万元。

2024年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入8165.73万元,比2023年度决算数减少3302.79万元,下降28.8%。减少的主要原因是:人员工

资增加 100.08 万元，2024 年度新进 4 名工作人员，人员经费增加；增加城乡社区环境卫生经费 349.02 万元；增加了计划生育经费 10.09 万元；增加了其他退役安置经费 43.73 万元；增加了便民生活圈经费 100 万元；减少了企业扶助资金 2507.62 万元，减少红色物业经费 477.64 万元；减少了支付以前年度新冠疫情经费 530 万元；减少了民下局下拨的社区工作经费 39.79 万元；减少政府买岗经费 93.6 万元，减少了基层党组织活动经费 36.14 万元；减少了体制结算款拨款 20.92 万元；减少非税收入拨款 200 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 39.98 万元，比 2023 年度决算数减少 38.85 万元，下降 49.3%。减少的主要原因是：厉行节约，共享资源，减少支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况(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 8165.73 万元，占本年支出合计的 99.5%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3302.79 万元，下降 28.8%。主要原因是：人员工资增加 100.08 万元，2024 年度新进 4 名工作人员，人员经费增加；增加城乡社区环境卫生经费 349.02 万元；增加了计划生育经费 10.09 万元；增加了其他退役安置经费 43.73 万元；增加了便民生活圈经费 100 万元；减少了企业扶助资金 2507.62 万元，减少红色物业经费 477.64 万

元；减少了支付以前年度新冠疫情经费 530 万元；减少了民政局下拨的社区工作经费 39.79 万元；减少政府买岗经费 93.6 万元，减少了基层党组织活动经费 36.14 万元；减少了体制结算款拨款 20.92 万元；减少非税收入拨款 200 万元。

（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 8165.73 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 2963.76 万元，占 36.3%，主要用于：人员工资，政府购买服务及红色物业等支出。

2. 文化旅游体育与传媒（类）支出 1.97 万元，占 0.1%；主要用于：群众文化活动及图书馆购图书。

3. 社会保障和就业（类）支出 381.95 万元，占 4.7%；主要用于：缴纳养老保险及发放援助岗工资等。

4. 卫生健康（类）支出 1624.75 万元，占 19.9%；主要用于：以前年度疫情防控支出及计划生育特扶人员补贴发放。

5. 城乡社区（类）支出 674.53 万元，占 8.2%；主要用于：环卫路面清扫保洁服务。

6. 资源勘探工业信息等支出 2291.81 万元，占 28%；主要用于：辖区企业的扶助和发放企业补贴。

7. 商业服务业等支出 100 万元，占 1.2%；主要用于：社区十五分钟便民生活圈的服务支出。

8. 住房保障支出 121.98 万元，占 1.5%；主要用于：缴纳职工公积金和发放提租补贴。

9. 灾害防治及应急管理支出 4.98 万元，占 0.1%，主要用于对居民应急知识的宣传及发放应急灾害信息员补贴。

（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 2934.67 万元，支出决算为 8165.73 万元，完成年初预算的 278.3%。其中：

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 1127.89 万元，支出决算为 1355.43 万元，完成年初预算的 120.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员新增，追加人员经费预算。

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 794.55 万元，支出决算为 1388.5 万元，完

成年初预算的 174.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是追加了汉府上院外墙脱落排危经费；二是追加了退役军人服务保障经费；三是追加了平安建设、信访、稳定等项目经费。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 168.01 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加体制结算款项目经费。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.5 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：相关部门追加联网直报奖励项目经费。

5. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.86 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：相关部门追加社区统计工作经费。

6. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.45 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：相关部门追加第五次全国经济普查工作经费。

7. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：相关部门追加专项调查工作经费。

8. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.5 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：相关部门追加信访维稳工作经费。

9. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.5 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：相关部门追加信访维稳工作经费。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.97 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：相关部门追加文化站（中心）补助资金。

11. 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 95.51 万元，支出决算为 95.51 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数持平。

12. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为214.25万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：相关部门追加上岗志愿兵人员经费指标。

13. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.22万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：相关部门追加残疾人就业援助岗经费指标。

14. 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）。年初预算为0万元，支出决算为9.41万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：相关部门追加残疾人替代帮扶资金等指标。

15. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.95万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：相关部门追加残疾人维稳工作经费等指标。

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）。年初预算为0万元，支出决算为20.62万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：相关部门追加残疾人两节慰问经费指标。

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）。年初预算为0万元，支出决算为6.64万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：相关部门追加精神病患者监护人以奖代补经费。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：相关部门追加健康示范单位创建经费指标。

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）。年初预算为0万元，支出决算为1340万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：相关部门追加疫情防控经费指标。

20. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为209.92万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：相关部门追加计生相关经费指标。

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65.19万元，支出决算为65.19万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数持平。

22. 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 685.39 万元，支出决算为 674.53 万元，完成年初预算的 98.4%。

23. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2291.81 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：相关部门追加对企业的扶持补贴相关经费指标。

24. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：相关部门追加一刻钟商圈相关经费指标。

25. 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 97.79 万元，支出决算为 97.99 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数持平。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 20.59 万元，支出决算为 20.59 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数持平。

27. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.6 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：相关部门追加适老化改造补贴项目经费指标。

28. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.32 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：相关部门追加社区灾害信息员补贴经费指标。

29. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.66 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：相关部门追加社区应急服务站消防应急包经费指标。

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 1634.51 万元，其中：人员经费 1478.02 万元，主要包括：基本工资 254.65 万元、津贴补贴 314.29 万元、奖金 471.94 万元、绩效工资 52.58 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 95.51 万元、职工基本医疗保险缴费 33.22 万元、公务员医疗补助缴费 65.19 万元、住房公积金 97.79 万元、退休费 61.13 万元、医疗费补助 31.72 万元。

公用经费 156.49 万元，主要包括：办公费 7.15 万元、印刷费 0.5 万元、水费 0.4 万元、电费 6.08 万元、邮电费 0.17 万元、差旅费 3.23 万元、维修（护）

费 2.19 万元、劳务费 1.58 万元、委托业务费 64.61 万元、工会经费 19.51 万元、福利费 9.25 万元、公务用车运行维护费 2.53 万元、其他交通费用 34.19 万元、其他商品和服务支出 1.8 万元、办公设备购置 3.3 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 39.98 万元，具体支出情况为：

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 39.98 万元，主要用于辖区国有企业退休人员管理工作经费。

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 年度武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.53 万元，支出决算为 2.53 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 1.14 万元，增长 82%。决算数与全年预算数持平。决算数较上年增加的主要原因：市场监管局人员下沉到街道带来两辆执法执勤车，同时该局年初转移公务车运行维护费 1.6 万元到我街道，用于 2 辆执法执勤车的开支，支出决算 2.53 万元中包含市场监管局的 2 辆执法执勤车的支出。

（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。比预算增加 0 元。

2024 年度因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，实际发生支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 2.53 万元，支出决算为 2.53 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 1.14 万元，增长 82%，决算数与全年预算数持平。决算数较上年增加的主要原因：市场监管局人员下沉到街道带来两辆执法执勤车，同时该局年初转移公务车运行维护费 1.6 万元到我街道，用于 2 辆执法执勤车的开支，支出决算 2.53 万元中包含市场监管局的 2 辆执法执勤车的支出。

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 2.53 万元。主要用于公务车保险及日常维保。截止 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年持平，无增减。

十、机关运行经费支出说明

2024年度武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处机关运行经费支出 156.49万元，比年初预算增加24.26万元，增长18.3%。主要原因是：区级部门有13名执法人员下沉到街道，由此产生的机关运行经费，委托业务费增加14.04万元，公务车运行维护费1.6万元，其他交通费增加8.62万元。

十一、政府采购支出说明

2024年度部门名称政府采购支出总额705.63万元，其中：政府采购货物支出3.48万元、政府采购服务支出702.15万元。授予中小企业合同金额705.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额705.63万元，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%，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汉二桥街道办事处共有车辆 5 辆，其中：应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆（市场监管局下沉到街道带到本单位的车辆）、其他用车 2 辆，其他用车是城管工作用车。单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处组织对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10个,资金6531.22万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。绩效评价工作情况如下:2024年我街按照区政府下达给我街的绩效目标结合财政局下达的项目资金,将重点绩效目标和财政资金下达到对应的公共管理办等6个部门,锚定全年绩效目标,凝心聚魂、凝魂聚气,用心、用情、用力统筹抓好党建引领、经济发展、城市管理、民生保障、平安稳定等各项工作,街域经济社会发展实现稳中有进、质效双升的良好局面,很好的完成了全年绩效。

武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处组织开展了部门整体支出绩效自评，资金8205.71万元。2024年度二桥街道办事处整体年初预算2934.67万元，预算调整后为8205.71万元，实际执行8205.71万元，预算执行率为100.0%。全年较好地完成了区委下达的年度绩效目标，整体支出完成情况较好。具体成效如下：一、坚持稳中求进、量质并举，经济发展持续向好，奋楫笃行，经济运行全力“稳底盘”，筑巢引凤，招商引资按下“快进键”。二、坚持匠心营城、生态宜居，城市品味提档升级，悉心促治理，汉水玫瑰乐园焕新升级，聚力抓规范，促进城市街区品质提升，立足新面貌，完善老旧小区居住功能。三、坚持党建引领、凝心铸魂，区域化党建赋能发展，不断建强朋友圈，充实党建力量，不断盘活阵地圈，强化多向联动，不断拓展服务圈，实现成果共享。四、坚持底线思维、守土尽责，为民服务落到实处，加强巡查演练，守好安全底线，坚持齐抓共管，保稳平安大局，聚焦群众需求，保障民生福祉。

2024年度武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处部门整体绩效自评表

单位名称		武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处			
基本支出总额		1634.51（万元）	项目支出总额	6571.20（万元）	
年度目标		<p>锚定全年绩效目标任务，推进各项经济社会发展预期性指标按时按规入网入库。全年完成固定资产投资3.08亿元，完成全年目标的123%；非营利性服务业工资总额全年增速18.9%，超目标增速4.9个百分点；其他营利性服务业全年收入增速7.9%；亿元以上产业项目签约金额48亿元，产业项目到位资金4.2亿元，完成全年目标。总部经济持续壮大：推动工程设计龙头企业省交规院连续三年营收增长超10%；招引太平人寿布局汉阳，为金融商贸行业蓄势赋能；存量企业平安产险汉阳支公司连续3年实现年均纳税额超1亿元；成功盘活盐业大厦20余年烂尾项目，顺利引进省盐业集团总部及其部分子公司，目前已落户湖北云鹤盐业销售有限公司、湖北塑尔商业有限公司等6家子公司，待集团及其他子公司全部落户后，预计2025年可实现营收18亿元，税收2000万元。经济活力持续提升：引进珈益生物科技、朗盛医疗管理(武汉)有限公司、鸿钦湖北科技信息有限公司等新兴企业，不断完善大健康及数字经济产业布局；招引湖北省联投璞寓公司落地二桥，实现产业到资2.63亿元，其运营的联投新青年江苑项目，已实现出租率95%。市场总量持续成长：不断提升营商环境软实力，深入走访企业，优化服务，培育各类市场主体增量扩容。2024年新增服务业企业“小进规”5家，商贸业小进限4家，高新技术企业8家，中小型科技企业15家。培育潜在入库企业4家，净增市场主体3360家，市场主体总户数达13586家，超年度目标8个百分点。攻坚克难，项目建设取得一定成效：同步推进产业用地谋划配置与高效利用，保持玉龙食集运营现状，广开门路洽谈合作，多次邀请省联投、中新联投、湖北龙霖投资资产管理有限公司等企业及共同探讨产业用地升级事项，优中取优改进方案，努力实现密度与产业双提升。</p>			
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
	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	压减20%	压减20%
	在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	根据实际情况	完成

	项目支出 成本控制	会议费控制率	绩效基本型	100%	100%
		“三公经费”变动率	绩效基本型	不超预算	未超预算
	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	相符	达成预期指标
		工作计划健全性	绩效基本型	健全	达成预期指标
	预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	科学	达成预期指标
		预算编制合理性	绩效基本型	合理	达成预期指标
		立项规范性	绩效基本型	规范	达成预期指标
		预算调整率	绩效基本型	100%	178%
	预算执行	预算执行率	绩效基本型	100%	100%
		结转结余率	绩效基本型	100%	100%
年度绩效 指标	预算执行	政府采购执行率	绩效基本型	100%	100%
		非税收入预算完成率	绩效基本型	100%	100%
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%
			绩效目标合理性	100%	100%
			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	配合完成固定资产投资	2.5 亿	3.08 亿
			实现高新技术企业产值	37.4 亿	28 亿
			产业项目到位资金	4 亿	4.2 亿
			外商直接投资 FDI	500 万美元	0 万美元
			非管工资总额 (GDP)	14%	15.50%
			配合完成建筑业增速	8%	-15%

			其他营利性服务业营业收入增速	18%	9%
			社会消费品零售总额增速	17%	4.00%
			新增高新技术企业申报	14家	8家
			科技型中小企业认定	32家	15家
			数字经济核心企业规模/增速	25.5亿/8%	25.5亿/8%
			培育“四上企业”数	“小进规”3家、“小进限”9家	“小进规”5家、“小进限”4家
			新建停车位数量	1700个	1767个
			拆除历史存量违法建设	9940平方米	10572平方米
			社区适老化改造	根据实际情况	12户
			新建社区老年人服务中心(站)	1个	2个
			10个社区幸福食堂和配餐点建设	80%	全覆盖
年度绩效指标	履职效能	核心业务	依托党建平台统筹辖区资源	推动企业融合	达成预期指标
			重点信访人员到京、到省上访人次下降	根据实际情况	较上年下降40%
			全年排查整治安全隐患次数	根据实际院情况	应查尽查
			开展党建引领基层社会治理	根据实际院情况	构建了共建共治共享基层治理
	社会效应	经济效益	提升城市精细化管理水平	提升	达成预期效果
			提升红色物业托管服务水平	提升	达成预期效果
			区委、区政府督办件办复率	100%	100%
			大城管考核综合排名	≥94分	≥94分
		社会效益	打造知音东苑社区体育公园市级项目	完成	完成
			提升营商环境软实力	提升	优化服务、培育各大类市场主体增量扩容
			改善城市基础设施	改善	知东社区完成老旧改造
			文旅品质提档升级	提升	汉水玫瑰乐园焕新升级
	重大安全事故发生次数	0次	0次		
	维护辖区安全稳定	维护	达成预期指标		
	推动辖区闲置空地环境提档升级	提升	达成预期指标		
开展消防演练,居民安全意识提升度	根据实际情况	消防演练活动200场次			

	生态效益	提升辖区居民生活幸福度	提升	达成预期指标	
		水环境质量、空气质量保持稳定	保持	达成预期指标	
		打造滨江生态区	完成	达成预期效果	
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效显著	显著	达成预期指标
			行政管理体制改革成效显著	显著	达成预期指标
		人才支撑	业务学习与培训完成率	根据实际情况	达成预期指标
			干部队伍体系建设规划完善	完善	达成预期指标
			高学历、高层次人才储备率	完善	达成预期指标
		科技支撑	信息化建设完善	完善	达成预期指标
	满意度	服务对象满意度	人大议案、建议和意见办理满意度	≥95%	≥100%
			政协提案和建议案满意率	≥95%	≥100%
	满意度	联系部门满意度	联系部门满意度	满意	满意
偏差大或目标未完成原因分析		项目支出成本执行率、预算调整率指标偏差较大；实现高新技术企业产值、配合完成建筑业增速、外商直接投资 FDI、其他营利性服务业营业收入增速、社会消费品零售总额增速、新增高新技术企业申报、科技型中小企业认定等经济指标未达预期，因街道楼宇资源匮乏，发展空间受限，在当前以项目投资为主要指标的考核方式中没有任何优势。			
改进措施及结果应用方案		一、年初预算 2934.67 万元，年终实际支出 8205.71 万元，实际支出与年初预算差异中距大，预算编制不合理，预算调整较大。改进措施：在下一步工作中重点关注近年部门决算项目中常年性、持续性项目支出的测算，充分了解各项目负责人及科室负责人的意见，充分考虑不确定因素的影响，做到事前有规划，支出有预算，使资金的安排和使用朝着更加合理、科学的方向发展，用以保障财政资金的合理分配。二、在低碳生活总定位指引下，积极探索转变产业赛道。1.紧盯文旅产业发展。2.策划引进婚庆产业。3.聚焦玫瑰街美食名片。4.聚焦科创引领。5.聚焦存量资源，从促经济、保稳定两方面入手，推动永旺入驻纽宾凯 K3 地块，壮大街道零售业体量。			

(三)部门决算中项目绩效自评结果

武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 2 个一级项目。

1. 2024 年度“红色物业经费”项目绩效自评综述：项目预算数为 523.16 万元，执行数为 523.16 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：二桥街办事处为进一步发挥党建引领作用，深化红色物业托管老旧小区工作，将政府服务职能延伸，打造多元共治，多方联动的基层治理格局，提升居民群众的安全感、幸福感和获得感，通过第三方购买服务形式将全街道 28 个老旧小区按照物

业服务等级进行红色物业托管，各物业片区按照党建引领三方联动、综合管理服务、保清洁、保秩序、保维修的标准，进行每季度考核，保持辖区内的卫生环境干净整洁；全年车辆停放有序，公共设施损坏维修及时，消防通道安全，有效改善了居民群众的居住环境，较好地完成了年度绩效目标。

发现的问题及原因：年初预算指标设置不够量化，重点不突出，目标值不够明确，因预算在先，区级目标下达在后，不能准确估计目标值。下一步改进措施：根据项目发生的实际情况进行调整，同时丰富绩效考核指标内容。

2024年度“红色物业经费”项目自评表

项目名称		红色物业经费				
主管部门		武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处	实施单位	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	523.16	523.16	100.00%	
年度绩效 目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	
	产出指标	数量指标	辖区托管片区数量	8 个	8 个	
			街道托管老旧小区数量	28 个	28 个	
			总建筑面积	161.47 平方米	161.47 平方米	
			街道托管户数	20213 户	20213 户	
	质量指标	质量指标	片区车辆管理有序,通行通畅保秩序	有序规范	规范	
			针对灭蚊、灭蝇、灭蟑螂、灭鼠消杀达标	达标	达标	
			小区环保绿化	绿植修剪整齐、绿地无杂物	达标	
	时效指标	时效指标	片区水电消防系统保维修	公共设施正常运转	正常运转	
	效益指标	社会效益指标	片区设微型消防站	达标	达标	
			公示服务制度、服务内容、服务标准	公示	公示	
		环境效益指标	环境效益指标	环境卫生保清洁	道路、绿地、楼道 干净整洁	干净整洁
		可持续影响指标	可持续影响指标	可持续影响	人员经费有保障	人员经费有保障
	满意度指标	满意度指标	居民群众对小区物业管理 满意率	95%	95%	

偏差大或目标未完成原因分析	无
说明改进措施及结果应用方案	无

2. 2024 年度“疫情防控经费”项目绩效自评综述：项目预算数为 1340 万元，执行数为 1340 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：2024 年度支付的疫情防控经费为以前年度发生的应付未付疫情防控经费。2020-2022 年度二桥街办事处贯彻落实了国家、省市区关于疫情防控的各项规定，疫情防控需要，在防疫期间购置了口罩、测温枪、消毒水等一批物资，征收了 4 家隔离酒店，对辖区内 63 个小区实行封闭式管理，并对辖区内 6.7 万人进行疫情排查，组织核酸扩面，做到无遗漏人员，落实了应诊尽诊、应隔尽隔，应检尽检。及时完成接送境外隔离人员，助力打赢疫情攻坚战，最大限度地保障了人民群众的生命安全。

2024年度“疫情防控经费”项目自评表

项目名称		疫情防控经费支出			
主管部门		武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处	实施单位	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
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	1,340.00	1,340.00	100.00%
年度绩效 目标 1	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量 指标	完成辖区内居民的核酸扩面工作	根据实际情况	完成多轮
			隔离酒店征收数	根据实际情况	4家
			防疫物资购置完成率	100%	100%
			疫情防控排查数	应查尽查	6.7万
			完成新冠疫苗接种	应接尽接	完成
			接送境外重点管控人员	应送尽送	完成
			实行老旧小区封闭式管理小区数	63个	63个
	质量 指标		隔离点配备充足度	充足	充足
	时效 指标		分流送诊及时性	及时	及时
效益 指标	社会效益 指标	完成全面核酸检测	完成	完成	
		群众生命安全保障度	保障	保障	
满意度 指标	满意度 指标	群众对疫情防控工作的满意度	满意	满意	
偏差大或目标未完成原因分析		无			
说明改进措施及结果应用方案		无			

(三) 绩效自评结果应用情况

江汉二桥街道办事处从预算绩效管理薄弱环节入手，推动跟踪管理和结果应用，打造预算绩效管理管控链，做到绩效管理工作亦有“绩效”。

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。

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（专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额以及使用专项结余安排支出的金额。

(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

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)：反映人大及相关工作支出；

2. 一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项)：反映政协联络及相关工作支出；

3. 一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)其他政府办公厅及相关机构事务支出(项): 反映政府办公厅及相关机构事务支出;

4. 一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项): 反映行政单位的基本支出;

5. 一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项): 反映政府购买岗位服务支出、社区管理工作支出;

6. 一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)其他政府办公厅及相关机构事务支出(项): 反映弥补经费不足支出及市场整治支出;

7. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(纪检监察)(项): 反映纪检、监察方面的支出;

8. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项): 反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织(包括中国青年联合会)等方面的支出;

9. 国防支出(类)国防动员(款)民兵(项): 反映人武部工作支出;

10. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项): 反映关心下一代支出;

11. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项): 反映2020年美术馆公共图书馆文化馆免费开放中央补助奖金支出;

12. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项): 反映稳定工作支出;

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位基本养老保险缴费支出;

14. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项): 反映残疾人就业援助岗支出;

15. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项): 反映残疾人事业支出;

16. 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): 反映单位缴纳残保金支出;

17. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项): 反映特困企业职工春节慰问支出;

18. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映行

政人员医疗缴费支出；

19. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)：反映事业人员医疗缴费支出；

20. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)：反映公务员医疗补助支出；

21. 卫生健康支出(类) 计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)：反映计划生育工作支出；

22. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款) 其他城乡社区管理事务支出(项)：反映环卫路面清扫工作支出；

23. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款) 行政运行(项)：反映社区环境卫生工作支出；

24. 农村水支出(类)扶贫(款) 其他扶贫支出(项)：反映精准扶贫工作支出；

25. 国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款) 国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)：反映社区国有企业退休人员社会化管理工作支出。

(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。

第六部分 附件

一、2024年度武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处整体绩效评价报告

(一) 自评结论

1、部门整体绩效自评结论

2024年度，在区委、区政府的正确领导下，街工委、办事处统筹推进各项工作，武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处组织开展了部门整体支出绩效自评，资金8205.71万元。2024年度二桥街道办事处整体年初预算2934.67万元，预算调整后为8205.71万元，实际执行8205.71万元，预算执行率为100.0%。全年较好地完成了区委下达的年度绩效目标，整体支出完成情况较好。具体成效如下：一、坚持稳中求进、量质并举，经济发展持续向好，奋楫笃行，经济运行全力“稳底盘”，筑巢引凤，招商引资按下“快进键”。二、坚持匠心营城、生态宜居，城市品味提档升级，悉心促治理，汉水玫瑰乐园焕新升级，聚力抓规范，促进城市街区品质提升，立足新面貌，完善老旧小区居住功能。三、坚持党建引领、凝心铸魂，区域化党建赋能发展，不断建强朋友圈，充实党建力量，不断盘活阵地圈，强化多向联动，不断拓展服务圈，实现成果共享。四、坚持底线思维、守土尽责，为民服务落到实处，加强巡查演练，守好安全底线，坚持齐抓共管，保稳平安大局，聚焦群众需求，保障民生福祉。今年以来全街各项工作保持平稳向好发展态势，各项目标任务顺利完成。

2024年度部门整体预算执行100%，绩效自评优秀。

2、绩效目标完成情况

(1) 执行率情况

2024年度二桥街道办事处部门整体年初预算金额2934.67万元，预算调整后为8205.71万元，实际执行金额为8205.71万元，预算执行率为100%。

（2）完成的绩效目标

二桥街道办事处整体支出完成情况较好，区委下达的年度绩效目标基本完成。

（3）未完成的绩效目标

项目支出成本执行率、预算调整率指标偏差距大。

3、存在的问题和原因：街域经济产业结构不优，发展后劲不足。辖区经济基础薄弱，仅万科翡翠滨江在建住宅，且完工，亿元以上新开工项目暂未破零，投资来源枯竭；外资企业招引方面发力不足，FDI 尚未破零，部分经济指标未达预期。

4、下一步拟改进措施

（1）下一步改进措施

年初预算 2934.67 万元，年终实际支出 8205.71 万元，实际支出与年初预算差异较大，预算编制不合理，预算调理较大。改进措施：在下一步工作中重点关注近年部门决算项目中常年性、持续性项目支出的测算，充分了解各项目负责人及科室负责人的意见，充分考虑不确定因素的影响，做到事前有规划，支出有预算，使资金的安排和使用朝着更加合理、科学的方向发展，用以保障财政资金的合理分配。

（2）拟与预算安排相结合的情况

本次绩效评价对预算编制情况进行了关注，部门整体支出方向名目众多，未对资金如何安排进行前期规划，各项资金均打通使用，未建立专人专账管理，不利于对项目预算执行情况进行全方位管控。二桥街道办事处将在下一步工作中重点关注，对于财政资金，做到用前做好规划，逐步建立起专人专账管理制度，使资金的安排和使用朝着更加合理、科学的方向，用以保障项目资金的合理分配。

单位名称	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处				
基本支出总额	1634.51 (万元)	项目支出总额	6571.20 (万元)		
年度目标	<p>锚定全年绩效目标任务，推进各项经济社会发展预期性指标按时按规入库。全年完成固定资产投资3.08亿元，完成全年目标的123%；非营利性服务业工资总额全年增速18.9%，超目标增速4.9个百分点；其他营利性服务业全年收入增速7.9%；亿元以上产业项目签约金额48亿元，产业项目到位资金4.2亿元，完成全年目标。总部经济持续壮大：推动工程设计龙头企业省交规院连续三年营收增长超10%；招引太平人寿布局汉阳，为金融商贸行业蓄势赋能；存量企业平安产险汉阳支公司连续3年实现年均纳税额超1亿元；成功盘活盐业大厦20余年烂尾项目，顺利引进省盐业集团总部及其部分子公司，目前已落户湖北云鹤盐业销售有限公司、湖北塑尔商业有限公司等6家子公司，待集团及其他子公司全部落户后，预计2025年可实现营收18亿元，税收2000万元。经济活力持续提升：引进珈益生物科技、朗盛医疗管理(武汉)有限公司、鸿钦湖北科技信息有限公司等新兴企业，不断完善大健康及数字经济产业布局；招引湖北省联投璞寓公司落地二桥，实现产业到资2.63亿元，其运营的联投新青年江苑项目，已实现出租率95%。市场总量持续增长：不断提升营商环境软实力，深入走访企业，优化服务，培育各类市场主体增量扩容。2024年新增服务业企业“小进规”5家，商贸业小进限4家，高新技术企业8家，中小型科技企业15家。培育潜在入库企业4家，净增市场主体3360家，市场主体总户数达13586家，超年度目标8个百分点。攻坚克难，项目建设取得一定成效：同步推进产业用地谋划配置与高效利用，保持玉龙食集运营现状，广开门路洽谈合作，多次邀请省联投、中新联投、湖北龙霖投资资产管理有限公司等企业及共同探讨产业用地升级事项，优中取优改进方案，努力实现密度与产业双提升。</p>				
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
	公用 经费 控制	公用经费控制率	绩效基本型	压减20%	压减20%
	在职 人员 控制	在职人员控制率	绩效基本型	根据实际情况	完成
	项目 支出 成本 控制	会议费控制率	绩效基本型	100%	100%
		“三公经费”变动率	绩效基本型	不超预算	未超预算
	战略 管理	中长期规划相符性	绩效基本型	相符	达成预期指标
		工作计划健全性	绩效基本型	健全	达成预期指标
	预算 编制	预算编制科学性	绩效基本型	科学	达成预期指标
		预算编制合理性	绩效基本型	合理	达成预期指标
		立项规范性	绩效基本型	规范	达成预期指标
		预算调整率	绩效基本型	100%	178%
	预算 执行	预算执行率	绩效基本型	100%	100%
		结转结余率	绩效基本型	100%	100%
年度 绩效 指标	预算 执行	政府采购执行率	绩效基本型	100%	100%
		非税收入预算完成率	绩效基本型	100%	100%
	绩效 管理	事前绩效评估完成率		100%	100%
		绩效目标合理性		100%	100%

年度 绩效 指标	履职 效能		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
		核心业务	配合完成固定资产投资	2.5 亿	3.08 亿
			实现高新技术企业产值	37.4 亿	28 亿
			产业项目到位资金	4 亿	4.2 亿
			外商直接投资 FDI	500 万美元	0 万美元
	非管工资总额（GDP）		14%	15.50%	
	配合完成建筑业增速		8%	-15%	
	其他营利性服务业营业收入增速		18%	9%	
	社会消费品零售总额增速		17%	4.00%	
	新增高新技术企业申报		14 家	8 家	
	科技型中小企业认定		32 家	15 家	
	数字经济核心企业规模/增速		25.5 亿/8%	25.5 亿/8%	
	培育“四上企业”数		“小进规”3 家、“小进限”9 家	“小进规”5 家、“小进限”4 家	
	新建停车位数量		1700 个	1767 个	
	拆除历史存量违法建设		9940 平方米	10572 平方米	
	社区适老化改造		根据实际情况	12 户	
	新建社区老年人服务中心（站）	1 个	2 个		
	10 个社区幸福食堂和配餐点建设	80%	全覆盖		
	履职 效能	核心业务	依托党建平台统筹辖区资源	推动企业融合	达成预期指标
			重点信访人员到京、到省上访人次下降	根据实际情况	较上年下降 40%
全年排查整治安全隐患次数			根据实际情况	应查尽查	
开展党建引领基层社会治理			根据实际情况	构建了共建共治共享基层治理	
社会 效应	经济效益	提升城市精细化管理水平	提升	达成预期效果	
		提升红色物业托管服务水平	提升	达成预期效果	
	社会效益	区委、区政府督办件办复率	100%	100%	
		大城管考核综合排名	≥94 分	≥94 分	
		打造知音东苑社区体育公园市级项目	完成	完成	
		提升营商环境软实力	提升	优化服务、培育各大类市场	

					主体增量扩容	
		改善城市基础设施	改善		知东社区完成老旧改造	
		文旅品质提档升级	提升		汉水玫瑰乐园焕新升级	
		重大安全事故发生次数	0次		0次	
		维护辖区安全稳定	维护		达成预期指标	
		推动辖区闲置空地环境提档升级	提升		达成预期指标	
		开展消防演练,居民安全意识提升度	根据实际情况		消防演练活动200场次	
		提升辖区居民生活幸福度	提升		达成预期指标	
	生态效益	水环境质量、空气质量保持稳定	保持		达成预期指标	
		打造滨江生态区	完成		达成预期效果	
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效显著	显著		达成预期指标	
		行政管理体制改革成效显著	显著		达成预期指标	
	人才支撑	业务学习与培训完成率	根据实际情况			达成预期指标
		干部队伍体系建设规划完善	完善			达成预期指标
		高学历、高层次人才储备率	完善			达成预期指标
	科技支撑	信息化建设完善	完善			达成预期指标
	满意度	服务对象满意度	人大议案、建议和意见办理满意度	≥95%		≥100%
			政协提案和建议案满意率	≥95%		≥100%
	满意度	联系部门满意度	联系部门满意度	满意		满意
	偏差大或目标未完成原因分析	项目支出成本执行率、预算调整率指标偏差较大;实现高新技术企业产值、配合完成建筑业增速、外商直接投资FDI、其他营利性服务业营业收入增速、社会消费品零售总额增速、新增高新技术企业申报、科技型中小企业认定等经济指标未达预期,因街道楼宇资源匮乏,发展空间受限,在当前以项目投资为主要指标的考核方式中没有任何优势。				
改进措施及结果应用方案	一、年初预算2934.67万元,年终实际支出8205.71万元,实际支出与年初预算差异中距大,预算编制不合理,预算调整较大。改进措施:在下一步工作中重点关注近年部门决算项目中常年性、持续性项目支出的测算,充分了解各项目负责人及科室负责人的意见,充分考虑不确定因素的影响,做到事前有规划,支出有预算,使资金的安排和使用朝着更加合理、科学的方向发展,用以保障财政资金的合理分配。二、在低碳生活总定位指引下,积极探索转变产业赛道。1.紧盯文旅产业发展。2.策划引进婚庆产业。3.聚焦玫瑰街美食名片。4.聚焦科创引领。5.聚焦存量资源,从促经济、保稳定两方面入手,推动永旺入驻纽宾凯K3地块,壮大街道零售业体量。					

二、2024 年度武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处“红色物业经费”项目绩效自评报告

（一）自评结论

1、自评结论

2024 年度“红色物业经费”项目预算执行率 100%，各项指标均已完成，绩效自评为优秀。

2、绩效目标完成情况

（1）执行率情况

2024 年度“红色物业工作经费”项目预算金额为 523.16 万元，实际执行金额为 523.16 万元，预算执行率为 100%。

（2）完成的绩效目标

2024 年度二桥街办事处为进一步发挥党建引领作用，深化红色物业托管老旧小区工作，将政府服务职能延伸，打造多元共治，多方联动的基层治理格局，提升居民群众的安全感、幸福感和获得感，通过第三方购买服务形式将全街道 28 个老旧小区按照物业服务等级进行红色物业托管，各物业片区按照党建引领三方联动、综合管理服务、保清洁、保秩序、保维修的标准，进行每季度考核，保持辖区内的卫生环境干净整洁；全年车辆停放有序，

公共设施损坏维修及时，消防通道安全，有效改善了居民群众的居住环境，较好地完成了年度绩效目标。

（3）未完成的绩效目标

2024 年度“红色物业工作经费”项目本年度完成情况较好，无未完成的绩效目标。

3、存在的问题和原因

绩效指标设置较少。二桥街办事处在年度申报预算时，指标内容较少，未覆盖该项目的全部工作内容，且指标设置不够量化，重点不突出，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。

4、下一步拟改进措施

（1）下一步改进措施

丰富指标内容，设置科学合理的绩效指标。二桥街办事处应在绩效评价指标设计阶段，充分考虑项目的预期目标，将目标进一步细化成一个个易考核、量化的指标，并考虑特殊情况，根据本年项目发生的实际情况进行了调整，丰富指标内容，取消非重点指标，使绩效指标更加完善，建立健全绩效指标管理

体系。

(2) 拟与预算安排相结合的情况

本次绩效评价对预算编制情况进行了关注，“红色物业经费”项目在年初报预算时，仅在项目支出明细预算中列明总预算额度，未将预算资金支出进行进一步细化，不利于对预算资金执行情况进行监管以及对比支出使用情况。二桥街办事处将在下一步工作中重点关注，对于预算申请，结合前一年度的资金使用情况，将预算资金分配到具体工作内容上，合理规划好资金用度，使资金的安排和使用朝着更加合理、科学的方向，使资金效益最大化。

三、2024年度武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街办事处支付以前年度“疫情防控经费”项目绩效自评报告

(一) 自评结论

1、自评得分

2024年度支付以前年度发生的疫情经费“疫情防控经费”项目，自评为优秀。

2、绩效目标完成情况

(1) 执行率情况

2024年度“疫情防控经费”项目为支付的以前年度疫情期间发生的费用，金额为1340万元，实际执行金额为1340万元，预算执行率为100%。

(2) 完成的绩效目标

二桥街办事处在2020年-2022年疫情期间贯彻落实了国家、省市区关于疫情防控的各项规定，疫情防控需要，在防疫期间购置了口罩、测温枪、消毒水等一批物资，征收了4家隔离酒店，对辖区内63个小区实行封闭式管理，并对辖区内6.7万人进行疫情排查，组织核酸扩面，做到无遗漏人员，落实了应诊尽诊、应隔尽隔，应检尽检。及时完成接送境外隔离人员，助力打赢疫情攻坚战，最大限度地保障了人民群众的生命安全。

(3) 未完成的绩效目标

2024年度“疫情防控经费”项目本年度完成情况较好，无未完成的绩效目标。

3、存在的问题和原因

未设置绩效指标。本项目为追加项目，未设置年度具体的绩效目标和指标，未对本项目完成的成效进行预期目标设定，不利于对项目实施过程中进行监督

与管理以及年终对项目进行考核评价。

4、下一步拟改进措施

(1) 下一步改进措施

设置科学合理的绩效指标。针对项目预算，要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，及时调整预算编制内容，进一步完善绩效指标体系。

(2) 拟与预算安排相结合的情况

本次绩效评价对预算编制情况进行了关注，“疫情防控经费”项目为本年度追加项目，其支出名目众多且未对追加资金如何安排进行策划，不利于对预算执行情况进行全方位管控。二桥街办事处将在下一步工作中重点关注，对于财政资金，做到用前做好规划，使资金的安排和使用朝着更加合理、科学的方向，用以保障项目资金的合理分配。

2024年度“政府买岗经费”项目自评表

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汉二桥街道办事处	项目实施单位	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="radio"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="radio"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="radio"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	535.70	535.70	100.00%	
年度绩效 目标 1	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度目标值(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	政务中心15人,城管协管员63人	政务中心15人,城管协管员63人	
			购买服务人员工资发放完成率	100%	100%	
		质量指标	政务服务及时准确	准确	准确	
	效益 指标	社会效益 指标	时效指标	购买服务岗位工资支付及时性	月底前	月底前
			配合完成环保督察反馈意见整改	完成	完成	
				政务服务工作效率有序	高效	高效
				占道经营情况改善度	改善	改善
	可持续影响 指标	城市服务质量提升度	提升	得到提升		
			可持续影响	人员经费有保障	人员经费有保障	
满意度 指标	满意度指标	政务中心窗口服务质量 居民满意度	100%	100%		
偏差大或目标未完成原因分析		无				
说明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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2024年度“社会帮扶、残疾人援助岗、支农返汉、群体保经费” 项目自评表

项目名称		残疾人援助岗、群体保经费、支农返汉经费、计划生育经费			
主管部门		武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处	项目实施单位	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	286.50	286.50	100.00%
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	残疾人就业帮扶完成数	9个	9个
			支农返汉人员完成数	12人	12人
			计划生育特扶帮扶人员	按实际申报人数	应尽早申
			群体保帮扶人数	2人	2人
	质量指标	帮扶补贴标准达标率	100%	100%	
			帮扶补贴标准发放及时性	月底之前	月底之前
	效益指标	社会效益指标	帮扶人生活水平改善度	改善	改善
			促进社会稳定	促进	促进
	可持续影响指标	可持续影响指标	可持续影响	人员经费有保障	人员经费有保障
帮扶人员对政策宣传执行满意度			满意	满意	
偏差大或目标未完成原因分析		无			
说明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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报

2024年度“信访维稳综治工作经费”项目自评表

项目名称		信访维稳综治工作经费			
主管部门		武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处	项目实施单位	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="radio"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="radio"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="radio"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	44.98	44.98	100.00%
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	及时超前劝返进京上访人员	根据实际情况	45人次
			主要领导完成接访	根据实际情况	应接访尽接访
			市民热线回复率	100%	100%
	质量指标	时效指标	拆除清理占用的消防通道，实通消防通道无死角	完成	完成
			排查辖区安全隐患	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	为辖区居民发放消防应急包	根据实际情况	完成
			开展社区禁毒法治培训班	根据实际情况	3期
满意度指标	满意度指标	居民对辖区平安稳定的满意度	满意	满意	
偏差大或目标未完成原因分析		无			
说明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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度“清扫及城管工作经费”项目自评表

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汉二桥街道办事处		项目实施单位	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	674.53	674.53	100.00%
年度绩效 目标 1	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量 指标	新建停车泊位	1700 个	1767 个
			拆除违建面积	9940 平方米	10572 平方米
			开展知东旧改, 完善老旧小区居住功能	改善	完成率 95%
			新建垃圾分类收集亭、智能回收箱	根据实际情况	收集亭 20 个、智能回收箱 23 个
		质量 指标	落实河湖长制, 配合完成环保督察意见整改	完成整改	完成整改
		时效 指标	及时开展燃气安全排查整治	及时	及时
	效益 指标	社会 效益 指标	开展融雪防冻工作, 保障居民出行安全	保障	保障
			占道经营改善度	改善	改善
		环境 效益 指标	道路、小区环境卫生整治有序	整治	整治
		可持 续 影响 指 标	可持续影响	人员经费有保障	人员经费有保障
	满意度 指标	满意度 指标	居民群众对生活环境质量	满意	满意
	偏差大或目标未完成 原因分析		无		
说明改进措施及结果 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. 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。
 3. 部门预算项目以二级项目填报

2024年度“社区工作者、志愿兵经费”项目自评表

项目名称		社区管理工作经费				
主管部门		武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处	项目实施单位	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	196.08	196.08	100.00%	
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值(A)	实际完成值(B)	
	产出指标	数量指标	上访接待率		100%	100%
			建设数字化“无毒社区”		1个	1个
			社区适老化改造		根据实际需要	12户
			新建社区老年人服务中心(站)		1个	2个
			完成社区党员群众服务中心升级改造		根据实际需要	4家
			10个社区幸福食堂和配餐点建设		80%	全覆盖
			固定资产投资		2.5亿	2.9亿
			新引进数字类企业4家		4家	20家
			服务业进规		4家	5家
			开展社区老旧改造		根据实际需要	1个
		质量指标	老旧小区改造新开工项目的拆围清场		完成	完成
		时效指标	区委、区政府督办件答复及时性		及时	及时
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生次数		0次	0次
			完成乡村振兴帮扶任务		完成	完成
打造社区体育公园市级项目			根据实际需要	1个		
打造15分钟便民生活商圈			便民生活圈达标	达标		
满意度指标	满意度指标	困难群众对帮扶政策落实的满意度		满意	满意	

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2024年度“国有企业退休人员社会化管理补助资金”项目自评表

项目名称		国有企业退休人员社会化管理补助资金			
主管部门		武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处	项目实施单位	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="radio"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="radio"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="radio"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	39.98	39.98	100.00%
年度绩效 目标 1	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量 指标	国有企业退休人数	4671人	4671人
			每月开展政治学习	1次	1次
		质量 指标	及时办理国有企业退休人员社 保待遇资格年审	应办尽办	应办尽办
			时效 指标	及时接收国有企业退休人员	及时
	效益 指标	社会效益 指标	丰富群众业余生活	丰富	丰富
			社保政策咨询解答	全面	全面
			申领抚恤金、丧葬费补助	协助办理	协助办理
			养老保险资格认证	指导协助完 成	协助完成
	满意度 指标	满意度指标	开展健康文化活动群众满意度	满意	满意
偏差大或目标未完成原因分析		无			
说明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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2024年度“弥补经费不足（体制结算款）”项目自评表

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汉二桥街道办事处	项目实施单位	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="radio"/> 2、市债专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="radio"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="radio"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	168.02	168.02	100.00%	
年度绩效 目标 1	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量 指标	组织开展消防安全演练活动		根据实际情况	约 200
			车棚新增及更新灭火器		根据实际情况	218 个
			拆除违建面积		9940 平方米	全年累计拆除各类 违建 10572 平方米
			应急维修工作完成率		100%	100%
	效益 指标	社会效益 指标	街道稳定人员信息掌握及时性		及时	及时
			安全宣传丰富度		丰富	丰富
			安全意识提升度		提升	提升
	满意度 指标	满意度指标	群众生命安全保障度		保障	保障
			居民群众对辖区综合治理的满意度		满意	满意
偏差大或目标未完成原因分析		无				
说明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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2024年度“其他支持中小企业发展和管理支出”项目自评表

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汉二桥街道办事处	项目实施单位	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额 (万元)	2,391.81	2,391.81	100.00%
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	准确核对企业上缴税收	准确	准确
		质量指标	深入走访企业,优化服务,提升服务质量	提升	提升
		时效指标	财政补贴兑现拨付及时性	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	稳定税源,扩大税收总量	根据实际情况	完成
			提升辖区营商环境	提升	得到提升
		可持续影响指标	保障企业税收免、减、返的跟踪服务	保障	保障
	满意度指标	满意度指标	向企业宣传解答政策满意度	满意	满意
偏差大或目标未完成原因分析		无			
说明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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2024年度“红色物业经费”项目自评表

项目名称		红色物业经费			
主管部门		武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处	实施单位	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	523.16	523.16	100.00%
年度绩效 目标 1	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度目标值(A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量 指标	辖区托管片区数量	8个	8个
			街道托管老旧小区数量	28个	28个
			总建筑面积	161.47平方米	161.47平方米
			街道托管户数	20213户	20213户
	质量 指标	质量 指标	片区车辆管理有序，通行通畅 保秩序	有序规范	规范
			针对灭蚊、灭蝇、灭蟑螂、灭 鼠消杀达标	达标	达标
			小区环保绿化	绿植修剪整齐、绿 地无杂物	达标
	时效 指标	时效 指标	片区水电消防系统保维修	公共设施正常运 转	正常运转
	效益 指标	社会 效益 指标	片区设微型消防站	达标	达标
			公示服务制度、服务内容、服 务标准	公示	公示
		环境 效益 指标	环境卫生保清洁	道路、绿地、楼道 干净整洁	干净整洁
		可持 续影 响指 标	可持 续影 响指 标	可持续影响	人员经费有保障
	满意 度指 标	满意 度指 标	居民群众对小区物业管理满意 率	95%	95%
偏差大或目标未完 成原因分析		无			

说明改进措施及结果应用方案	元
---------------	---

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度“疫情防控经费支出”项目自评表

项目名称		疫情防控经费支出			
主管部门		武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处	实施单位	武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
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	1,340.00	1,340.00	100.00%
年度绩效 目标 1	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量 指标	完成辖区内居民的核酸扩面工作	根据实际情况	完成多轮
			隔离酒店征收数	根据实际情况	4 家
			防疫物资购置完成率	100%	100%
			疫情防控排查数	应查尽查	6.7 万
			完成新冠疫苗接种	应接尽接	完成
			接送境外重点管控人员	应送尽送	完成
			实行老旧小区封闭式管理小区数	63 个	63 个
	质量 指标	隔离点配备充足度	充足	充足	
时效 指标	分流送诊及时性	及时	及时		

	效益指标	社会效益指标	完成全面核酸检测	完成	完成
			群众生命安全保障度	保障	保障
	满意度指标	满意度指标	群众对疫情防控工作的满意度	满意	满意
偏差大或目标未完成原因分析		无			
说明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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

咨询电话：027-84626455