

武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处概
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晴川街道办事处 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晴川街道办事处 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晴川街道办事处概况

一、部门主要职责

（一）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，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

（二）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。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。

（三）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、卫生健康等领域政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。

（四）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域性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

（五）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察权。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。

（六）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。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织

和居民等参与社会管理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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晴川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晴川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晴川街道办事处 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晴川街道办事处（本级）
2. 武汉市汉阳区晴川街道党员群众服务中心
3. 武汉市汉阳区晴川街道社区网格管理综合服务中心

4. 武汉市汉阳区晴川街道综合执法中心

第二部分 武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处

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晴川街道办事处（汇总）

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	3,280.89	一、一般公共服务支出	31	2,013.18
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	79.23	三、国防支出	33	1.20
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	0.50
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	324.71
	9		九、卫生健康支出	39	401.88
	10		十、节能环保支出	40	25.00
	11		十一、城乡社区支出	41	358.22
	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	14.47
	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	138.65
	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	79.23
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	1.58
	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	3,360.12	本年支出合计	57	3,360.12
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	3,360.12	总计	60	3,360.12

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晴川街道办事处（汇总）

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	科目名称							
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				3,360.12	3,360.12					
201 一般公共服务支出				2,013.18	2,013.18					
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务				1,998.23	1,998.23					
2010301 行政运行				1,245.21	1,245.21					
2010302 一般行政管理事务				603.39	603.39					
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务				149.63	149.63					
20105 统计信息事务				11.95	11.95					
2010505 专项统计业务				2.00	2.00					
2010506 统计管理				2.48	2.48					
2010507 专项普查活动				7.47	7.47					
20140 信访事务				3.00	3.00					
2014004 信访业务				3.00	3.00					
203 国防支出				1.20	1.20					
20306 国防动员				1.20	1.20					
2030601 兵役征集				1.20	1.20					
206 科学技术支出				0.50	0.50					
20607 科学技术普及				0.50	0.50					
2060702 科普活动				0.50	0.50					
207 文化旅游体育与传媒支出				1.50	1.50					
20701 文化和旅游				1.50	1.50					
2070109 群众文化				1.00	1.00					
2070199 其他文化和旅游支出				0.50	0.50					
208 社会保障和就业支出				324.71	324.71					
20805 行政事业单位养老支出				110.03	110.03					
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				110.03	110.03					
20806 企业改革补助				19.98	19.98					
2080699 其他企业改革发展补助				19.98	19.98					
20809 退役安置				152.48	152.48					
2080999 其他退役安置支出				152.48	152.48					
20811 残疾人事业				15.44	15.44					
2081105 残疾人就业				4.68	4.68					
2081199 其他残疾人事业支出				10.76	10.76					
20825 其他生活救助				26.78	26.78					
2082501 其他城市生活救助				26.78	26.78					
210 卫生健康支出				401.88	401.88					

21001	卫生健康管理事务	1.32	1.32					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.32	1.32					
21004	公共卫生	202.00	202.00					
2100408	基本公共卫生服务	2.00	2.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	200.00	200.00					
21007	计划生育事务	97.28	97.28					
2100717	计划生育服务	97.28	97.28					
21011	行政事业单位医疗	101.28	101.28					
2101101	行政单位医疗	39.17	39.17					
2101103	公务员医疗补助	62.11	62.11					
211	节能环保支出	25.00	25.00					
21103	污染防治	25.00	25.00					
2110301	大气	25.00	25.00					
212	城乡社区支出	358.22	358.22					
21201	城乡社区管理事务	2.01	2.01					
2120104	城管执法	2.01	2.01					
21205	城乡社区环境卫生	356.21	356.21					
2120501	城乡社区环境卫生	356.21	356.21					
215	资源勘探工业信息等支出	14.47	14.47					
21508	支持中小企业发展和管理支出	14.47	14.47					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	14.47	14.47					
221	住房保障支出	138.65	138.65					
22102	住房改革支出	124.25	124.25					
2210201	住房公积金	99.64	99.64					
2210202	提租补贴	24.61	24.61					
22103	城乡社区住宅	14.40	14.40					
2210399	其他城乡社区住宅支出	14.40	14.40					
223	国有资本经营预算支出	79.23	79.23					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	79.23	79.23					
2230104	国有企业办公公共服务机构移交补助支出	73.01	73.01					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.22	6.22					
224	灾害防治及应急管理支出	1.58	1.58					
22401	应急管理事务	1.58	1.58					
2240104	灾害风险防治	0.48	0.48					
2240199	其他应急管理支出	1.10	1.10					

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晴川街道办事处（汇总）

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	科目名称						
类	款	项						
科目名称			1	2	3	4	5	6
合计			3,360.12	1,576.23	1,783.89			
201		一般公共服务支出	2,013.18	1,240.67	772.51			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,998.23	1,240.67	757.56			
2010301		行政运行	1,245.21	1,240.21	5.00			
2010302		一般行政管理事务	603.39	0.46	602.93			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	149.63		149.63			
20105		统计信息事务	11.95		11.95			
2010505		专项统计业务	2.00		2.00			
2010506		统计管理	2.48		2.48			
2010507		专项普查活动	7.47		7.47			
20140		信访事务	3.00		3.00			
2014004		信访业务	3.00		3.00			
203		国防支出	1.20		1.20			
20306		国防动员	1.20		1.20			
2030601		兵役征集	1.20		1.20			
206		科学技术支出	0.50		0.50			
20607		科学技术普及	0.50		0.50			
2060702		科普活动	0.50		0.50			
207		文化旅游体育与传媒支出	1.50		1.50			
20701		文化和旅游	1.50		1.50			
2070109		群众文化	1.00		1.00			
2070199		其他文化和旅游支出	0.50		0.50			
208		社会保障和就业支出	324.71	110.03	214.68			
20805		行政事业单位养老支出	110.03	110.03				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.03	110.03				
20806		企业改革补助	19.98		19.98			
2080699		其他企业改革发展补助	19.98		19.98			
20809		退役安置	152.48		152.48			
2080999		其他退役安置支出	152.48		152.48			
20811		残疾人事业	15.44		15.44			
2081105		残疾人就业	4.68		4.68			
2081199		其他残疾人事业支出	10.76		10.76			
20825		其他生活救助	26.78		26.78			
2082501		其他城市生活救助	26.78		26.78			
210		卫生健康支出	401.88	101.28	300.60			
21001		卫生健康管理事务	1.32		1.32			
2100199		其他卫生健康管理事务支出	1.32		1.32			
21004		公共卫生	202.00		202.00			
2100408		基本公共卫生服务	2.00		2.00			
2100410		突发公共卫生事件应急处置	200.00		200.00			
21007		计划生育事务	97.28		97.28			
2100717		计划生育服务	97.28		97.28			

21011	行政事业单位医疗	101.28	101.28				
2101101	行政单位医疗	39.17	39.17				
2101103	公务员医疗补助	62.11	62.11				
211	节能环保支出	25.00		25.00			
21103	污染防治	25.00		25.00			
2110301	大气	25.00		25.00			
212	城乡社区支出	358.22		358.22			
21201	城乡社区管理事务	2.01		2.01			
2120104	城管执法	2.01		2.01			
21205	城乡社区环境卫生	356.21		356.21			
2120501	城乡社区环境卫生	356.21		356.21			
215	资源勘探工业信息等支出	14.47		14.47			
21508	支持中小企业发展和管理支出	14.47		14.47			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	14.47		14.47			
221	住房保障支出	138.65	124.25	14.40			
22102	住房改革支出	124.25	124.25				
2210201	住房公积金	99.64	99.64				
2210202	提租补贴	24.61	24.61				
22103	城乡社区住宅	14.40		14.40			
2210399	其他城乡社区住宅支出	14.40		14.40			
223	国有资本经营预算支出	79.23		79.23			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	79.23		79.23			
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	73.01		73.01			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.22		6.22			
224	灾害防治及应急管理支出	1.58		1.58			
22401	应急管理事务	1.58		1.58			
2240104	灾害风险防治	0.48		0.48			
2240199	其他应急管理支出	1.10		1.10			

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晴川街道办事处（汇总）

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	3,280.89	一、一般公共服务支出	33	2,013.18	2,013.18		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	79.23	三、国防支出	35	1.20	1.20		
	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	0.50	0.50		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1.50	1.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	324.70	324.70		
	9		九、卫生健康支出	41	401.88	401.88		
	10		十、节能环保支出	42	25.00	25.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	358.22	358.22		
	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	14.47	14.47		
	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	138.66	138.66		
	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	79.23			79.23
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1.58	1.58		
	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	3,360.12	本年支出合计	59	3,360.12	3,280.89		79.23
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	3,360.12	总计	64	3,360.12	3,280.89		79.23

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晴川街道办事处（汇总）

单位：万元

项目				本年支出		
功能分	科目名称			小计	基本支出	项目支出
类科目						
编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3, 280. 89	1, 576. 23	1, 704. 66
201			一般公共服务支出	2, 013. 18	1, 240. 67	772. 51
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 998. 23	1, 240. 67	757. 56
2010301			行政运行	1, 245. 21	1, 240. 21	5. 00
2010302			一般行政管理事务	603. 39	0. 46	602. 93
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	149. 63		149. 63
20105			统计信息事务	11. 95		11. 95
2010505			专项统计业务	2. 00		2. 00
2010506			统计管理	2. 48		2. 48
2010507			专项普查活动	7. 47		7. 47
20140			信访事务	3. 00		3. 00
2014004			信访业务	3. 00		3. 00
203			国防支出	1. 20		1. 20
20306			国防动员	1. 20		1. 20
2030601			兵役征集	1. 20		1. 20
206			科学技术支出	0. 50		0. 50
20607			科学技术普及	0. 50		0. 50
2060702			科普活动	0. 50		0. 50
207			文化旅游体育与传媒支出	1. 50		1. 50
20701			文化和旅游	1. 50		1. 50
2070109			群众文化	1. 00		1. 00
2070199			其他文化和旅游支出	0. 50		0. 50
208			社会保障和就业支出	324. 71	110. 03	214. 68
20805			行政事业单位养老支出	110. 03	110. 03	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	110. 03	110. 03	
20806			企业改革补助	19. 98		19. 98
2080699			其他企业改革发展补助	19. 98		19. 98
20809			退役安置	152. 48		152. 48
2080999			其他退役安置支出	152. 48		152. 48
20811			残疾人事业	15. 44		15. 44

2081105	残疾人就业	4.68		4.68
2081199	其他残疾人事业支出	10.76		10.76
20825	其他生活救助	26.78		26.78
2082501	其他城市生活救助	26.78		26.78
210	卫生健康支出	401.88	101.28	300.60
21001	卫生健康管理事务	1.32		1.32
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.32		1.32
21004	公共卫生	202.00		202.00
2100408	基本公共卫生服务	2.00		2.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	200.00		200.00
21007	计划生育事务	97.28		97.28
2100717	计划生育服务	97.28		97.28
21011	行政事业单位医疗	101.28	101.28	
2101101	行政单位医疗	39.17	39.17	
2101103	公务员医疗补助	62.11	62.11	
211	节能环保支出	25.00		25.00
21103	污染防治	25.00		25.00
2110301	大气	25.00		25.00
212	城乡社区支出	358.22		358.22
21201	城乡社区管理事务	2.01		2.01
2120104	城管执法	2.01		2.01
21205	城乡社区环境卫生	356.21		356.21
2120501	城乡社区环境卫生	356.21		356.21
215	资源勘探工业信息等支出	14.47		14.47
21508	支持中小企业发展和管理支出	14.47		14.47
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	14.47		14.47
221	住房保障支出	138.65	124.25	14.40
22102	住房改革支出	124.25	124.25	
2210201	住房公积金	99.64	99.64	
2210202	提租补贴	24.61	24.61	
22103	城乡社区住宅	14.40		14.40
2210399	其他城乡社区住宅支出	14.40		14.40
224	灾害防治及应急管理支出	1.58		1.58
22401	应急管理事务	1.58		1.58
2240104	灾害风险防治	0.48		0.48
2240199	其他应急管理支出	1.10		1.10

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晴川街道办事处（汇总）

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	1,211.06	302	商品和服务支出	134.67	310	资本性支出	0.34
3010	基本工资	262.66	3020	办公费	9.00	3100	办公设备购置	0.34
3010	津贴补贴	156.29	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金	435.62	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	45.54	3020	水费		3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	110.03	3020	电费	6.94	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	0.45			
3011	职工基本医疗保险缴费	39.17	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	62.11	3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费		3021	差旅费	2.84			
3011	住房公积金	99.64	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.78			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	230.16	3021	会议费				
3030	离休费	27.52	3021	培训费	0.08			
3030	退休费	109.55	3021	公务接待费	0.16			
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金	33.92	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	3.12			
3030	医疗费补助	59.17	3022	委托业务费	4.00			
3030	助学金		3022	工会经费	16.36			
3030	奖励金		3022	福利费	21.85			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	2.44			
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	33.79			
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	32.86			
人员经费合计		1,441.22	公用经费合计					135.01

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晴川街道办事处（汇总）

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	
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。

本部门 2024 年度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晴川街道办事处（汇总）

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				79.23		79.23
223	国有资本经营预算支出			79.23		79.23
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			79.23		79.23
2230104	国有企业办公公共服务机构移交补助支出			73.01		73.01
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出			6.22		6.22

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晴川街道办事处（汇总）

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.83		2.53		2.53	0.30	2.60		2.44		2.44	0.16

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。

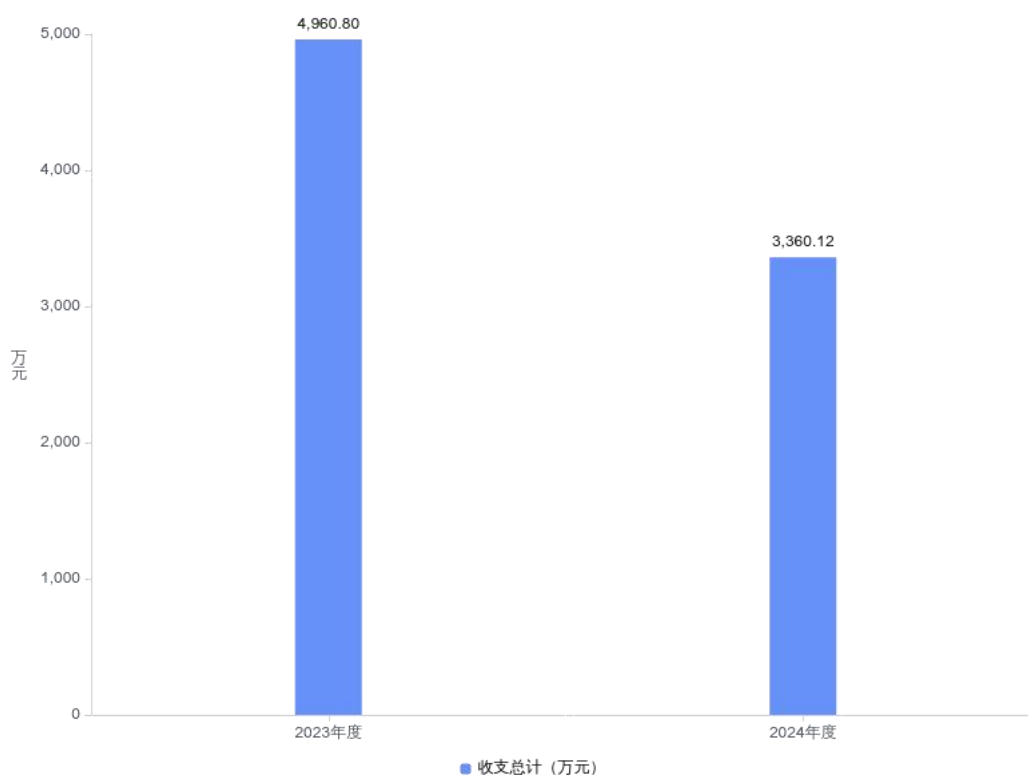
第三部分 武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处

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 3360.12 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 1600.68 万元，下降 32.3%，主要原因是：（1）2024 年行政退休人员绩效由街道发放改为社保发放，基本支出减少；（2）各职能部门划拨街道经费减少，项目支出减少。

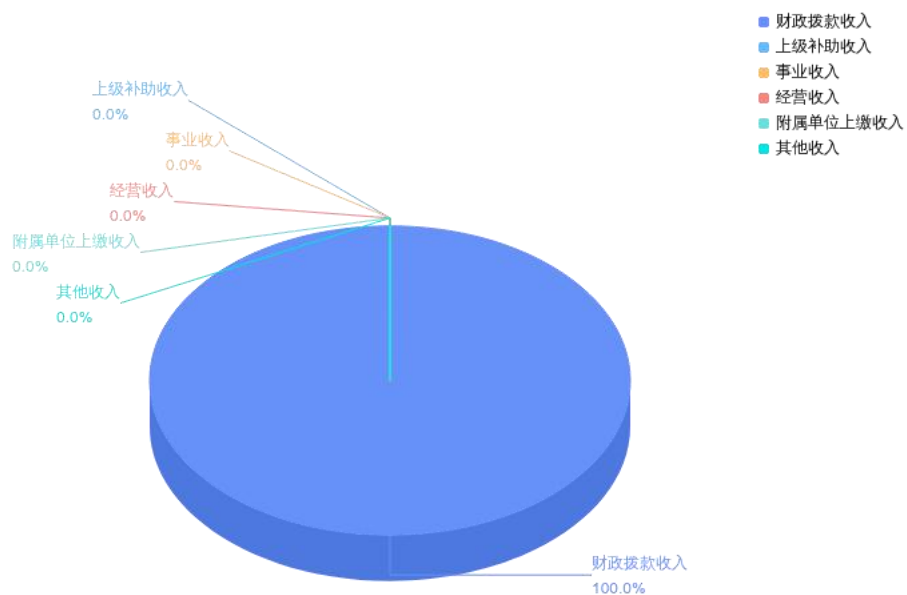
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3360.12 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 1600.68 万元，下降 32.3%。其中：财政拨款收入 3360.12 万元，占本年收入 100%。

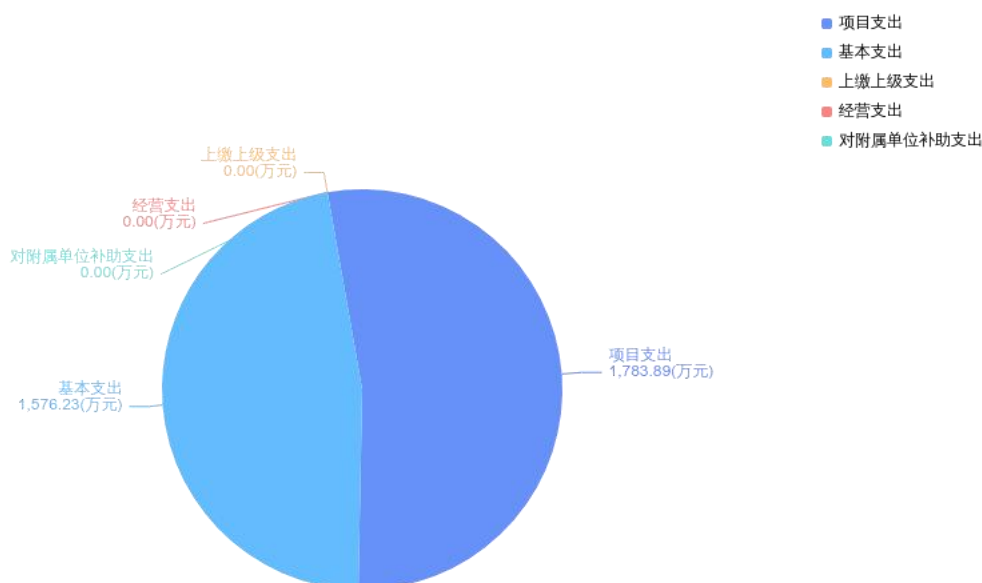
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3360.12 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 1600.68 万元，下降 32.3%。其中：基本支出 1576.23 万元，占本年支出 46.9%；项目支出 1783.89 万元，占本年支出 53.1%。

图 3：支出决算结构



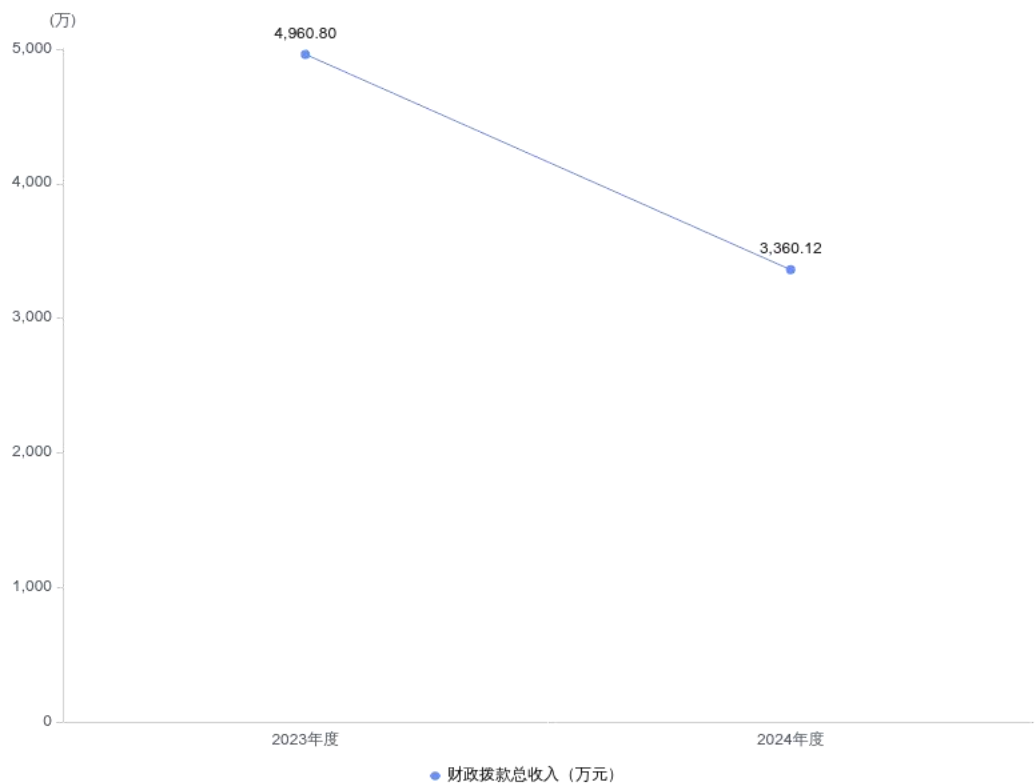
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 3360.12 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1600.68 万元，下降 32.3%。主要原因是：（1）2024 年行政退休人员绩效由街道发放改为社保发放，基本支出减少；（2）各职能部门划拨街道经费减少，项目支出减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3280.89 万元，比 2023 年度决算数减少 1565.46 万元。减少主要原因是：（1）2024 年行政退休人员绩效由街道发放改为社保发放，基本支出减少；（2）各职能部门划拨街道经费减少，项目支出减少。国有资本经营预算财政拨款收入

79.23 万元，比 2023 年度决算数减少 35.22 万元。减少主要原因是上级部门拨付指标减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3280.89 万元，占本年支出合计的 97.6%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1565.46 万元，下降 32.3%。主要原因是：

（1）2024 年行政退休人员绩效由街道发放改为社保发放，基本支出减少；（2）各职能部门划拨街道经费减少，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3280.89 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 2013.18 万元，占 61.4%。主要是用于在职和离退休人员、政府买岗人员、编外社区书记的工资福利发放，信访维稳、经济普查、统计等工作的支出。

2. 国防（类）支出 1.2 万元，占 0%。主要是用于兵役征集方面的支出。

3. 科学技术（类）支出 0.5 万元，占 0%。主要是用于服务公民科学素质提高。

4. 文化旅游体育与传媒（类）支出 1.5 万元，占 0%。主要是用于“金秋很贵、汉阳杏会”文化旅游活动。

5. 社会保障和就业（类）支出 324.71 万元，占 9.9%。主要是用于缴纳职工养老保险、职业年金、工伤保险、退役安置、企业改革发展、城市生活救助及残疾人事业等其他社会保障和就业支出。

6. 卫生健康（类）支出 401.88 万元，占 12.3%。主要是用于疫情防控支出、计划生育特扶人员补贴、严重精神障碍患者监护人以奖代补、除四害及爱国卫生运动。

7. 节能环保（类）支出 25 万元，占 0.8%。主要是用于小型空气质量监测站监测服务。

8. 城乡社区（类）支出 358.22 万元，占 10.9%。主要是用于辖区路面清扫保洁服务、生活垃圾分类投放亭和拆除违

建。

9. 资源勘探工业信息等（类）支出 14.47 万元，占 0.5%。主要是用于辖区内企业政府扶持奖励和人才贡献奖励。

10. 住房保障（类）支出 138.65 万元，占 4.2%。主要是用于缴纳职工住房公积金、发放住房提租补贴和辖区内适老化改造。

11. 灾害防治及应急管理（类）支出 1.58 万元，占 0%。主要是用于安装无线烟感器、干粉灭火器和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 2396.19 万元，支出决算为 3280.89 万元，完成年初预算的 136.9%。其中：

1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1162.08 万元，支出决算为 1245.21 万元，完成年初预算的 107.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是追加特困企业春节期间困难职工慰问；二是市场监督管理局、司法局等调剂经费。

（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 546.18 万元，支出决算为 603.39 万元，完成年初预算的 110.5%，支

出决算数大于年初预算数的主要原因：一是2023年未使用经费指标结转；二是市场监督管理局、老干部局、退役军人事务局等调剂经费。

（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149.63万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加2023年下半年财政经费补助。

（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2.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：区统计局划转联网直报企业奖励。

（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2.48万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：区统计局调剂社区统计工作经费。

（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7.47万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：统计局划转第五次全国经济普查工作经费及预拨汉阳区第五次全国经济普查单位清查阶段“两员”补助。

（7）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3万元，支出决算

数大于年初预算数的主要原因：信访局调拨信访维稳工作经费。

2. 国防支出具体包括：

（1）国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：相关部门下拨2023年度大学生入伍奖励金和街道征兵工作经费。

3. 科学技术支出具体包括：

（1）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：市财政局、市科学技术协会下拨2023年度武汉市科学普及资金。

4. 文化旅游体育与传媒支出具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：汉阳区文化和旅游局调剂文化馆（站）免费开放专项资金和文化惠民工作经费。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级下拨2024年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金。

5. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）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87.11万元，支出决算为110.03万元，完成年初预算的126.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加新增人员和人员异动经费。

（2）社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.98万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：区国有资产监督管理局划拨晴川街企业改制历史遗留问题工作经费。

（3）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152.48万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：区退役军人事务局划拨转业志愿兵(士官)人员经费。

（4）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4.68万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：区残疾人联合会划拨残疾人就业援助岗。

（5）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5.18万元，支出决算为10.76万元，完成年初预算的207.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：相关部门划拨残疾人维稳工作经费、残疾人基本状况调查经费、残疾人麻木司机“群体保”清理

对象发放相关补贴所需经费。

（6）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26.78万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：相关部门划拨残疾人两节慰问、支农返汉帮扶资金。

6. 卫生健康支出具体的包括：

（1）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.32万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：区卫生健康局划拨肇事肇祸危险严重精神妨碍患者监护人以奖代补经费。

（2）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2万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级下拨2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金。

（3）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200万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：财政局预拨2024年疫情防控资金。

（4）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97.28万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：区卫生健康局划拨计划生育相关工作经费。

（5）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30.16万元，支出决算为39.17万元，完成年初预算的129.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加新增人员和人员异动经费。

（6）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59.43万元，支出决算为62.11万元，完成年初预算的104.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加新增人员和人员异动经费。

7. 节能环保支出具体包括：

（1）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为25万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：结转2022年小型站检测数据采购服务费剩余资金。

8. 城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.01万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：相关部门划拨2023年第四季度查控违工作专项补助经费、生活垃圾分类收集设施建设经费。

（2）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350万元，支出决算为356.21万元，完成年初预算的101.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：相关部门划拨清扫保洁经费。

9. 资源勘探工业信息等支出具体包括：

（1）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14.47万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：相关部门划拨瑞幸（武汉）有限公司营商留商政策兑现、迈克生物（湖北）有限公司职工黄威人才贡献奖励经费。

10. 住房保障支出具体包括：

（1）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89.14万元，支出决算为99.64万元，完成年初预算的111.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加新增人员和人员异动经费。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为23.37万元，支出决算为24.61万元，完成年初预算的105.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加新增人员和人员异动经费。

（3）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14.4万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：相关部门划拨2024年度适老化改造补贴经费。

11. 灾害防治及应急管理支出具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.48

万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：应急局划转灾害信息员通讯补贴。

（2）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 1.1 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：应急管理局调剂社区应急服务站消防应急包项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1576.23 万元，其中：

人员经费 1441.22 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、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费 135.01 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 79.23 万

元。具体支出情况为：

国有资本经营预算支出(类)。支出决算为 79.23 万元，主要用于辖区国有企业退休人员社会化管理方面的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.83 万元，支出决算为 2.6 万元，完成全年预算的 91.9%。较上年减少 0.95 万元，下降 26.8%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格执行厉行节约要求，压减支出。决算数较上年减少的主要原因：市场监督管理局划拨车辆运行维护费减少。

(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%。与年初预算无增减变化，主要原因是：本年无因公出国(境)支出。

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 2.44 万元，完成全年预算的 96.4%；较上年减少 1.11 万元，下降 31.3%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格执行厉行节约要求，压减支出。决算数较上年减少的主要原因：市场监督管理局划拨车辆运行维护费减少。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是本年度未购置(更新)公务用车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 2.44 万元，主要用于公务车辆

的过桥停车费、燃料费、维修费、保险费及北斗定位费。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 0.3 万元，支出决算为 0.16 万元，完成全年预算的 53.3%，较上年增加 0.16 万元，增长 100%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格执行厉行节约要求，压减支出。其中：

国内公务接待支出 0.16 万元，接待对象主要是参加汉阳文化创意城大会的省内外企业代表，主要是开展汉阳文化创意城大会工作。2024 年共接待国内来访团组 1 个，40 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处机关运行经费支出 135.01 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数增加 12.33 万元，增长 10.1%。主要原因是：市场监督管理局、司法局调剂经费，以及追加新增人员和人员异动经费。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 387.74 万元，其中：政府采购货物支出 0.56 万元、政府采购服务支出 387.18 万元。授予中小企业合同金额 387.74 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 387.74 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晴川街道办事处共有车辆 10 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 2 辆（其中 1 辆已报废待下账）、执法执勤用车 2 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 6 辆，他用车主要是城管执法用车；单位价值 100 万元以上设备 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，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 12 个，资金 1704.65 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，2024 年，在区委、区政府的领导下，晴川街道较好地完成了年初确定的各项工作目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门 2024 年度在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外），共涉及 13 个以及项目。

1、党群工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 28.02 万元，执行数为 28.02 万元，完成预算 100%。主要

产出和效益：一是制订党建学习计划，按计划组织安排学习累计 15 次；二是积极推荐入党积极分子人数 39 人；三是优化基层党组织，完成换届及新成立党支部；四是区域化党建资源整合，以“五联五共”为核心，打造区域化党建共同体，将新时代文明实践活动深度融入精神文明建设工作。

2、驻村工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是帮扶村发展；二是帮扶村村民满意度 $\geq 90\%$ ；三是驻村工作任务完成率 100%。

3、政府买岗经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 335.96 万元，执行数为 335.96 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是公共服务质量提升；二是发放购买服务岗位工资及时率 100%；三是缓解就业压力。

4、区级惠民资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 26.53 万元，执行数为 26.53 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是老旧小区整体形象提升程度；二是居民居住环境卫生改善；三促进物业服务水平的提升；四是社区治理提升。

5、体制结算款项目绩效自评综述：项目全年预算数为 149.63 万元，执行数为 149.63 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是保障重点支出、以收定支、量力而行；二是街道整体保障程度得到提升；三是辖区居民满意度 $\geq 90\%$ 。

6、清扫及城管工作经费项目绩效自评综述：项目全年

预算数为 408.22 万元，执行数为 408.22 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是清扫面积全覆盖率 100%；二是完成国家卫生城市复审和文明城市迎检工作及日常环境整治工作；三是提升居民生活舒适感；四是保障辖区生态环境。

7、编外社区书记经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60.57 万元，执行数为 60.57 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是编外社区书记工资发放率 100%；二是社区服务质量提升程度；三是缓解就业压力。

8、办公用房物业费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 36.89 万元，执行数为 36.89 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是保障办公大楼基本功能运行；二是办公环境干净整洁，物业服务水平提升；三是机关工作效率提升。

9、疫情防控经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是公共卫生应急能力提升；二是筑牢疫情防控堡垒。

10、社会管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 430.44 万元，执行数为 430.44 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是信访维稳工作质效提升；二是统筹综治中心建设（街道-社区阵地建设）；三是“识毒.防毒.拒毒”、“防养老诈骗”宣传普及；四是开展平安、综治宣传，提升居民安全意识。

11、乡村振兴专项经费项目绩效自评综述：项目全年预

算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是帮扶村发展；二是帮扶村村民满意度 $\geq 90\%$ ；三是全年工作任务完成率 100%。

12、汉阳造产业园发展经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 23.39 万元，执行数为 23.39 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是重点项目稳步推进；二是大型活动及时保障；三是吸引文产落地集聚；四是企业政策兑现满意度 100%。

13、国有企业退休人员社会化管理补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 79.23 万元，执行数为 79.23 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是促进国企企业深化改革；二是国企退休人员与原企分离完成率 100%；三是国企退休人员利益保障；四是服务国企退休人员满意度 100%。

（三）绩效评价结果应用情况

预算项目资金全面绩效评价结果，将作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。在今后编制预算时，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化我单位预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率，加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，明确责任，重视财政资金使用的绩效评价，用有限的资金履行好本部门的工作职责。

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：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

（四）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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用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（到项级）。

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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

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

6. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

7. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

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

9. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

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）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：反映除上述项目以外财政用于企业改革发展方面的补助。

14. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

15. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

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）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

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）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

20. 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）：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

21. 卫生健康支出（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。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

24. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

25. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

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

27. 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）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

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

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

30. 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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

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

32. 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）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

33. 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）国有企业办公公共服务机构移交补助支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业剥离移交所办医疗、市政消防、社区管理等公共服务机构的支出。

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

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

（十七）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晴川街道办事处整体绩效评价自评表

2024 年度武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处整体绩效自评表

填报日期：2025 年 6 月 26 日

单位名称		武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处			
基本支出总额		1576.23 万元		项目支出总额	1783.89 万元
年度目标		固定资产投资全年目标 22 亿元，拼搏目标 22.2 亿元；其他营利性服务业营业收入增速 27%；高新技术企业产值 4 亿元、增速 5%；产业项目到位资金 13 亿元；社会消费品零售总额增速 21%；外贸进出口总额 8500 万元；建筑业产值 9500 万元、增速 3%；非营利性服务业工资总额增速 19.1%；高新技术企业认定成功 6 家，储备创新型企业 5 家，开展创新创业活动 13 场；新增“四上企业”入库 6 家，储备入库企业 5 家，月度进限商贸企业不低于 1 家；数字经济核心企业产值 12 亿元；新引进楼宇园区企业 84 家，去化面积 20716 平方米；深化文旅融合，举办音乐节、婚博会等大型活动 30 场，吸引客流超 20 万人次；持续优化营商环境。			
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	≤100%	达成预期指标
	在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	≤100%	达成预期指标
	项目支出成本 控制	会议费控制率	绩效基本型	≤100%	达成预期指标
		“三公经费”变动率	绩效基本型	≤100%	达成预期指标
		项目支出成本执行率	绩效基本型	≤100%	达成预期指标
	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%	达成预期指标
	预算执行	预算执行率	绩效基本型	100%	达成预期指标
		结转结余率	绩效基本型	100%	达成预期指标
		政府采购执行率	绩效基本型	100%	达成预期指标

		非税收入预算完成率	绩效基本型	100%	达成预期指标
	决策与过程	绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	达成预期指标
			绩效目标合理性	100%	达成预期指标
			绩效监控开展率	100%	达成预期指标
			绩效评价覆盖率	100%	达成预期指标
			评价结果应用率	100%	达成预期指标
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	达成预期指标
			资产管理规范性	规范	达成预期指标
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	达成预期指标
			会计核算规范性	规范	达成预期指标
			资金使用合规性	合规	达成预期指标
	履职效能	核心业务	经济发展	经济指标保持平稳增长	达成预期指标
			民生保障	抓好基本民生、保障底线民生、强化热点民生	达成预期指标
			平安建设	严实做好信访维稳工作、加强社会治安综合管理	达成预期指标
			城市管理	加强城市综合管理、提升环境品质	达成预期指标
			党建工作	共同缔造全覆盖、加深深根工程建设	达成预期指标
	社会效应	经济效益	固定资产投资	22 亿元	22.2 亿元
			数字经济核心企业预计完成产值	13 亿元	14 亿元
			产业项目到位资金	12 亿元	13 亿元
		社会效益	优化营商环境	优化	达成预期指标
			改善城市基础设施	改善	达成预期指标
			文旅品质提档升级	提升	达成预期指标
			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
			辖区居民安全意识提升度	提升	达成预期指标

			提升辖区居民生活幸福度	提升	达成预期指标
		生态效益	空气质量	改善	完成预期目标
			水环境质量	保持稳定	完成预期目标
			土壤污染防治	控制	完成预期目标
			生态文明建设示范区创建	创建	完成预期目标
			长江流域重点水域退捕禁捕	退捕禁捕	完成预期目标
	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	100%	100%
			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
			深化数字技术与实体经济深度融合	深化	达成预期指标
	满意度	服务对象满意度			
		联系部门满意度			
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. 基本支出总额和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。

晴川街道 2024 年度党群工作经费项目自评表

填报日期：2025 年 6 月 25 日

47

	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标 (5分)	党建活动参与满意度	≥90%	达成预期指标	5
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. 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。

晴川街道 2024 年度驻村工作经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处

填报日期：2025 年 6 月 25 日

项目名称		驻村工作经费					
主管部门		武汉市汉阳区人民政府 晴川街道办事处		项目实施单位	武汉市汉阳区人民政府 晴川街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	2.00	2.00	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
	产出 指标	数量指标 (25 分)	驻村工作任务完成率		100%	100%	10
			驻村工作经费发放率		100%	100%	15

	(50分)	质量指标 (15分)	驻村工作经费达标	达标	达成预期指标	15
		时效指标 (10分)	驻村工作经费及时发放	及时	达成预期指标	10
	效益 指标 (15分)	社会效益指标 (15分)	帮扶村发展	促进	达成预期指标	15
	满意 度指 标(15分)	服务对象满意 度指标(15分)	帮扶村村民满意度	≥90%	达成预期指标	15
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. 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。

晴川街道 2024 年度政府买岗经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处

填报日期：2025 年 6 月 25 日

项目名称		政府买岗经费					
主管部门		武汉市汉阳区人民政府 晴川街道办事处		项目实施单位		武汉市汉阳区人民政府 晴川街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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) (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	335. 96	335. 96	100. 00%	20. 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)	得分

(80分)	产出 指标 (50 分)	数量指标 (20分)	购买服务岗位人员数量	核准人数	50人	10
			购买服务岗位工资发放率	100%	100%	10
		质量指标 (10分)	按标准保障买岗人员工资	足额	达成预期指标	10
			时效指标 (20分)	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	10
	效益 指标 (25 分)	社会效益指标 (20分)	公共服务质量提升程度	提升	达成预期指标	10
			缓解就业压力	缓解	达成预期指标	10
		生态效益指标 (5分)	占道经营情况改善程度	改善	达成预期指标	5
	满意 度指 标(5 分)	服务对象满意 度指标(5分)	服务对象调查满意度	≥90%	达成预期指标	5
	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. 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。

晴川街道 2024 年区级惠民资金项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处

填报日期：2025 年 6 月 25 日

项目名称	区级惠民资金		
主管部门	武汉市汉阳区人民政府 晴川街道办事处	项目实施单位	武汉市汉阳区人民政府 晴川街道办事处
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐		
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) (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	26.53	26.53	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
	产出指标 (30分)	数量指标 (20分)	社区数		3	3	10
			社区治理提升		提升	达成预期指标	10
	效益指标 (30分)	质量指标 (10分)	促进物业服务水平的提升		提升	达成预期指标	10
		社会效益指标 (15分)	老旧小区物业服务质量提升		提升	达成预期指标	10
		生态效益指标 (15分)	居民居住环境卫生改善程度		改善	达成预期指标	10
	满意度指标 (20分)	可持续影响指标 (15分)	老旧小区整体形象提升程度		提升	达成预期指标	10
		服务对象满意度指标(20分)	服务社区居民满意度		≥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. 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。

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。

晴川街道 2024 年度编外社区书记经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处

填报日期：2025 年 6 月 25 日

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 晴川街道办事处		项目实施单位		武汉市汉阳区人民政府 晴川街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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) (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	60.57	60.57	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
	产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	编外社区书记人员数量		3	3	10
			编外社区书记工资发放率		100%	100%	10
		质量指标 (10分)	保障足额拨付非编社区书记人员工资		足额	达成预期指标	10
			时效指标 (10分)	发放编外社区书记工资及时率		及时	达成预期指标
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (20分)		社区服务质量提升程度		提升	达成预期指标
			缓解就业压力		缓解	达成预期指标	10
		可持续影响指标 (10分)	稳定编外社区书记岗位人员		稳定	达成预期指标	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标(10分)	居民群众对社区问卷调查满意度		≥90%	达成预期指标	10
总分	100.00						

偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	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。

晴川街道 2024 年度办公用房物业费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处

填报日期：2025 年 6 月 25 日

项目名称		办公用房物业费					
主管部门		武汉市汉阳区人民政府 晴川街道办事处		项目实施单位		武汉市汉阳区人民政府 晴川街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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) (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	36.89	36.89	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
	产出指标 (42 分)	数量指标 (28 分)	维护保障率		100%	100%	14
			零星工程维修率		100%	100%	14
	效益指标 (30 分)	时效指标 (14 分)	维护、维修及时率		100%	100%	14
		社会效益指标 (20 分)	保障办公大楼基本功能运行		正常运行	达到预期指标	10
			办公环境干净整洁，物业服务水平提升		良好	达到预期指标	10
	可持续影响指标 (10 分)	机关工作效率		提升	达到预期指标	10	

	满意度指标 (8分)	服务对象满意度指标 (8分)	机关工作人员对办公环境满意度	≥90%	达成预期指标	8
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. 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。

晴川街道 2024 年度疫情防控经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处

填报日期：2025 年 6 月 25 日

项目名称		疫情防控经费					
主管部门		武汉市汉阳区人民政府 晴川街道办事处		项目实施单位		武汉市汉阳区人民政府 晴川街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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) (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	200.00	200.00	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
	产出指标 (50 分)	数量指标 (40 分)	核酸检测结果完成率		100%	100%	20
			重点人群检测覆盖率		100%	100%	10
			防疫工程建设完成量		完成	达成预期指标	10
	时效指标 (10 分)	核算监测及时完成		确保及时	达成预期指标	10	

	效益指标 (20分)	可持续影响指标 (20分)	公共卫生应急能力提升	显著提升	达成预期指标	10
			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	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	居民对核酸检验结果满意度	≥90%	达成预期指标	10
总分		100.00				
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		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。

晴川街道 2024 年度社会管理工作经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处

填报日期：2025 年 6 月 25 日

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 晴川街道办事处		项目实施单位		武汉市汉阳区人民政府 晴川街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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) (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	430.44	430.44	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
	产出	数量指标	信访案件回复率		100%	100%	5

	指标 (50分)	(30分)	住房困难的居民办理租金补贴	根据实际情况	5.8万元	5
			发放低保金	根据实际情况	87.78万元	5
			发放高龄津贴	根据实际情况	90余万元	5
			因病因灾突发困难临时救助	根据实际情况	2.5万元	5
			为困难群众办理大病医疗救助	根据实际情况	6.3万元	5
		质量指标 (10分)	信访维稳工作质效	提升	达成预期指标	10
		时效指标 (10分)	禁毒建档脱失人员全面清零	全区第一	达成预期指标	10
	效益 指标 (25分)	社会效益指标 (10分)	统筹综治中心建设(街道-社区阵地建设)	完成	达成预期指标	5
			社康社戒人员帮扶教育(尿检/心理辅导)	完成	达成预期指标	5
		可持续影响指标 (15分)	“识毒、防毒、拒毒”宣传普及	普及	达成预期指标	5
			“防养老诈骗”宣传普及	普及	达成预期指标	5
			开展平安、综治宣传,提升居民安全意识	加大力度	达成预期指标	5
	满意度 指标(5分)	服务对象满意度 指标(5分)	服务居民满意度	≥90%	达成预期指标	5
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. 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。

晴川街道 2024 年度乡村振兴专项经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处

填报日期：2025 年 6 月 25 日

项目名称		乡村振兴专项经费					
主管部门		武汉市汉阳区人民政府 晴川街道办事处		项目实施单位		武汉市汉阳区人民政府 晴川街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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) (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	3.00	3.00	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
	产出 指标 (50 分)	数量指标 (20 分)	帮扶村数量		1	1	10
			乡村振兴专项经费发放率		100%	100%	10
		质量指标 (20 分)	帮扶资金保障率		100%	达成预期指标	10
			单位每年筹措帮扶资金支持 驻村工作队落实各项帮扶政 策措施		100%	达成预期指标	10
			时效指标 (10 分)		全年工作任务完成情况		100%
	效益 指标 (15 分)	社会效益 指标 (15 分)	帮扶村发展		促进	达成预期指标	15
	满意度 指标 (15 分)	服务对象 满意度指 标 (15 分)	帮扶村村民满意度		≥90%	达成预期指标	15
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. 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。

晴川街道 2024 年度汉阳造产业园发展经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区人民政府晴川街道办事处 填报日期：2025 年 6 月 25 日

项目名称		汉阳造产业园发展经费					
主管部门		武汉市汉阳区人民政府 晴川街道办事处	项目实施单位		武汉市汉阳区人民政府 晴川街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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) (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	23.39	23.39	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
	产出 指标 (50 分)	数量指标 (25 分)	资金执行率		100%	100%	10
			汉阳造产业园发展经费使用率		100%	100%	15
		质量指标 (15 分)	重点项目稳步推进		促进	达成预期指标	15
			时效指标 (10 分)	大型活动及时保障		及时	达成预期指标
	效益 指标 (15 分)	社会效益指 标 (15 分)		吸引文产落地集聚		达标	达成预期指标
	满意度 指标 (15 分)	服务对象满 意度指标 (15 分)	企业政策兑现满意度		≥90%	达成预期指标	15
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. 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。

