

武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处

2024 年度部门决算

目 录

第一部分 武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处概况

- 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五里墩街道办事处 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五里墩街道办事处 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五里墩街道办事处概况

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）统筹经济发展。统筹落实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。

（三）组织社会事务。贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规，负责落实社会保障、医疗保障、社会救助、养老服务、就业创业等基本民生保障工作。

（四）实施公共管理。负责辖区城市综合管理、环境民生管理、爱国卫生、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。

（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。

（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治理，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。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市汉阳区人民政府五里墩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五里墩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五里墩街道办事处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五里墩街道办事处（本级）
- 2.武汉市汉阳区五里墩街道党群服务中心（退役军人服务站）
- 3.武汉市汉阳区五里墩街道社会治安综合治理和网格服务中心
- 4.武汉市汉阳区五里墩街道综合执法中心

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,300.67	一、一般公共服务支出	31	2,655.31
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	182.36	三、国防支出	33	0.65
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	5.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	345.53
	9		九、卫生健康支出	39	3,196.72
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	569.84
	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	389.20
	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	131.48
	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	182.36
	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	7,483.03	本年支出合计	57	7,483.03
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	7,483.03	总计	60	7,483.03
----	----	----------	----	----	----------

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

项目			本年收入 合计	财政拨款收 入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	7,483.03	7,483.03					
2010301			行政运行	2,244.60	2,244.60					
2010302			一般行政管理事务	209.55	209.55					
2010399			其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	157.26	157.26					
2010505			专项统计业务	4.50	4.50					
2010506			统计管理	4.04	4.04					
2010507			专项普查活动	19.51	19.51					
2010508			统计抽样调查	2.00	2.00					
2013101			行政运行	3.87	3.87					
2014002			一般行政管理事务	10.00	10.00					
2030601			兵役征集	0.65	0.65					
2070109			群众文化	2.00	2.00					
2070199			其他文化和旅游支出	3.00	3.00					
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	108.62	108.62					
2080699			其他企业改革发展补助	18.00	18.00					
2080999			其他退役安置支出	116.32	116.32					
2081105			残疾人就业	47.26	47.26					
2081199			其他残疾人事业支出	9.23	9.23					
2082501			其他城市生活救助	46.09	46.09					
2100199			其他卫生健康管理事务 支出	7.74	7.74					

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	2,707.95	2,707.95					
2100717	计划生育服务	322.66	322.66					
2101101	行政单位医疗	37.12	37.12					
2101103	公务员医疗补助	118.25	118.25					
2120101	行政运行	7.64	7.64					
2120501	城乡社区环境卫生	562.20	562.20					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	389.20	389.20					
2210201	住房公积金	111.65	111.65					
2210202	提租补贴	19.22	19.22					
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.60	0.60					
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	123.46	123.46					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	58.90	58.90					
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取得的各项收入情况。

三、支出决算表

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7,483.03	1,713.74	5,769.29			
2010301			行政运行	2,244.60	1,306.91	937.69			
2010302			一般行政管理事务	209.55	0.46	209.09			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	157.26		157.26			
2010505			专项统计业务	4.50		4.50			
2010506			统计管理	4.04		4.04			
2010507			专项普查活动	19.51		19.51			
2010508			统计抽样调查	2.00		2.00			

2013101	行政运行	3.87	3.87				
2014002	一般行政管理事务	10.00		10.00			
2030601	兵役征集	0.65		0.65			
2070109	群众文化	2.00		2.00			
2070199	其他文化和旅游支出	3.00		3.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.62	108.62				
2080699	其他企业改革发展补助	18.00		18.00			
2080999	其他退役安置支出	116.32		116.32			
2081105	残疾人就业	47.26		47.26			
2081199	其他残疾人事业支出	9.23		9.23			
2082501	其他城市生活救助	46.09		46.09			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7.74		7.74			
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	2,707.95		2,707.95			
2100717	计划生育服务	322.66		322.66			
2101101	行政单位医疗	37.12	37.12				
2101103	公务员医疗补助	118.25	118.25				
2120101	行政运行	7.64	7.64				
2120501	城乡社区环境卫生	562.20		562.20			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	389.20		389.20			
2210201	住房公积金	111.65	111.65				
2210202	提租补贴	19.22	19.22				
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.60		0.60			
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	123.46		123.46			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	58.90		58.90			
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。

四、财政拨款收入支出决算总表

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	7,300.67	一、一般公共服务支出	33	2,655.31	2,655.31		
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	182.36	三、国防支出	35	0.65	0.65		
	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	5.00	5.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	345.53	345.53		
	9		九、卫生健康支出	41	3,196.72	3,196.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	569.84	569.84		
	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	389.20	389.20		
	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	131.48	131.48		
	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	182.36			182.36
	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	7,483.03	本年支出合计	59	7,483.03	7,300.67		182.36
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	7,483.03	总计	64	7,483.03	7,300.67		182.36

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

			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 合计	1	2	3
				7,300.67	1,713.74	5,586.93
2010301			行政运行	2,244.60	1,306.91	937.69
2010302			一般行政管理事务	209.55	0.46	209.09
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	157.26		157.26
2010505			专项统计业务	4.50		4.50
2010506			统计管理	4.04		4.04
2010507			专项普查活动	19.51		19.51
2010508			统计抽样调查	2.00		2.00
2013101			行政运行	3.87	3.87	
2014002			一般行政管理事务	10.00		10.00
2030601			兵役征集	0.65		0.65
2070109			群众文化	2.00		2.00
2070199			其他文化和旅游支出	3.00		3.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.62	108.62	
2080699			其他企业改革发展补助	18.00		18.00
2080999			其他退役安置支出	116.32		116.32
2081105			残疾人就业	47.26		47.26
2081199			其他残疾人事业支出	9.23		9.23
2082501			其他城市生活救助	46.09		46.09
2100199			其他卫生健康管理事务支出	7.74		7.74
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	2,707.95		2,707.95
2100717			计划生育服务	322.66		322.66
2101101			行政单位医疗	37.12	37.12	
2101103			公务员医疗补助	118.25	118.25	
2120101			行政运行	7.64	7.64	
2120501			城乡社区环境卫生	562.20		562.20
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	389.20		389.20
2210201			住房公积金	111.65	111.65	
2210202			提租补贴	19.22	19.22	
2210399			其他城乡社区住宅支出	0.60		0.60
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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	1,431.88	302	商品和服务支出	158.82	310	资本性支出	1.22
30101	基本工资	321.89	30201	办公费	14.66	31002	办公设备购置	1.22
30102	津贴补贴	214.40	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	562.64	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	23.47	30205	水费	0.96	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.88	30206	电费	16.26	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	9.74	30207	邮电费	2.70			
30110	职工基本医疗保险缴费	36.89	30208	取暖费	1.76			
30111	公务员医疗补助缴费	51.58	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费	5.44			
30113	住房公积金	111.65	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	121.82	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	77.42	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				

30307	医疗费补助	44.40	30227	委托业务费	57.24			
30308	助学金		30228	工会经费	21.58			
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.16			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.98			
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	1.08			
人员经费合计		1,553.70	公用经费合计					160.04

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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 合计	1	2	3	4	5	6

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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	1	2	3
		栏次合计	182.36		182.36
2230104		国有企业办公公共服务机构移交补助支出	123.46		123.46
2230105		国有企业退休人员社会化管理补助支出	58.90		58.90

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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
2.43		2.43		2.43		2.16		2.16		2.16	

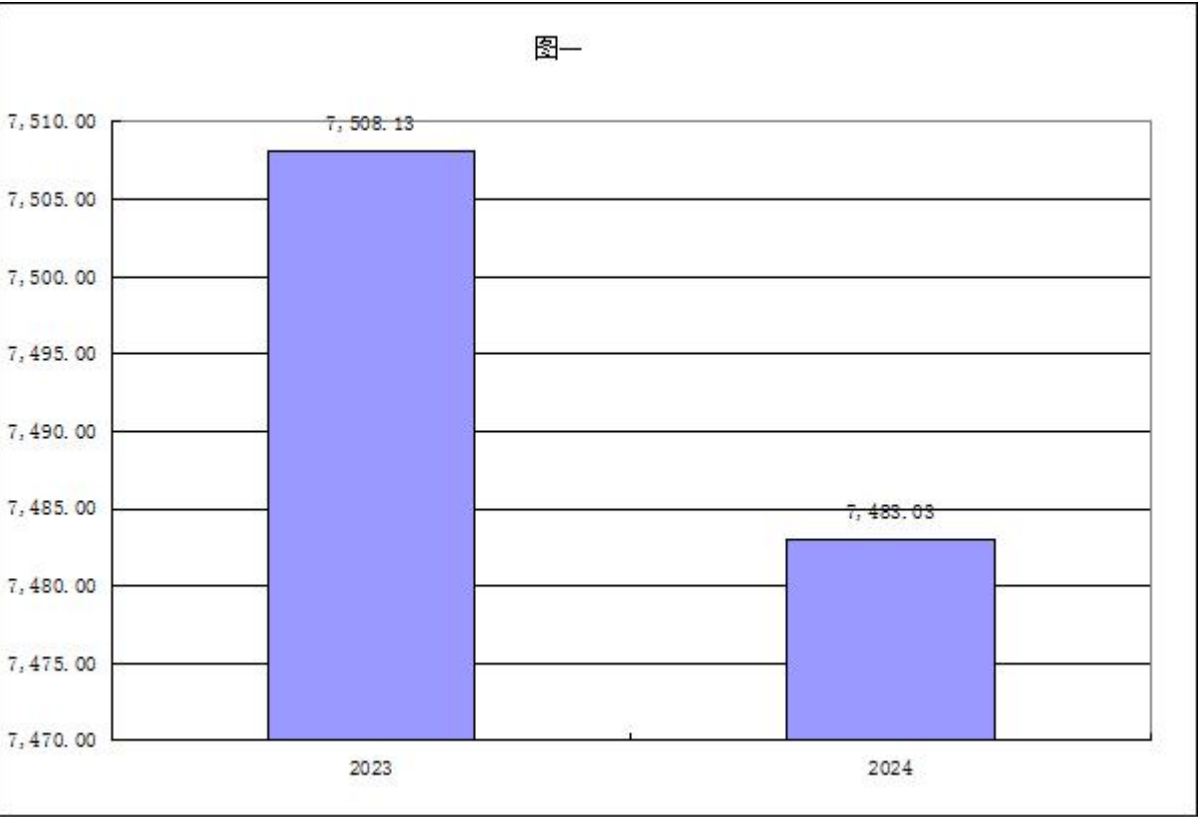
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 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 7483.03 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 25.1 万元，下降 0.3 %，主要原因是减少养老保险补缴及市场在职人员退休 2 人。

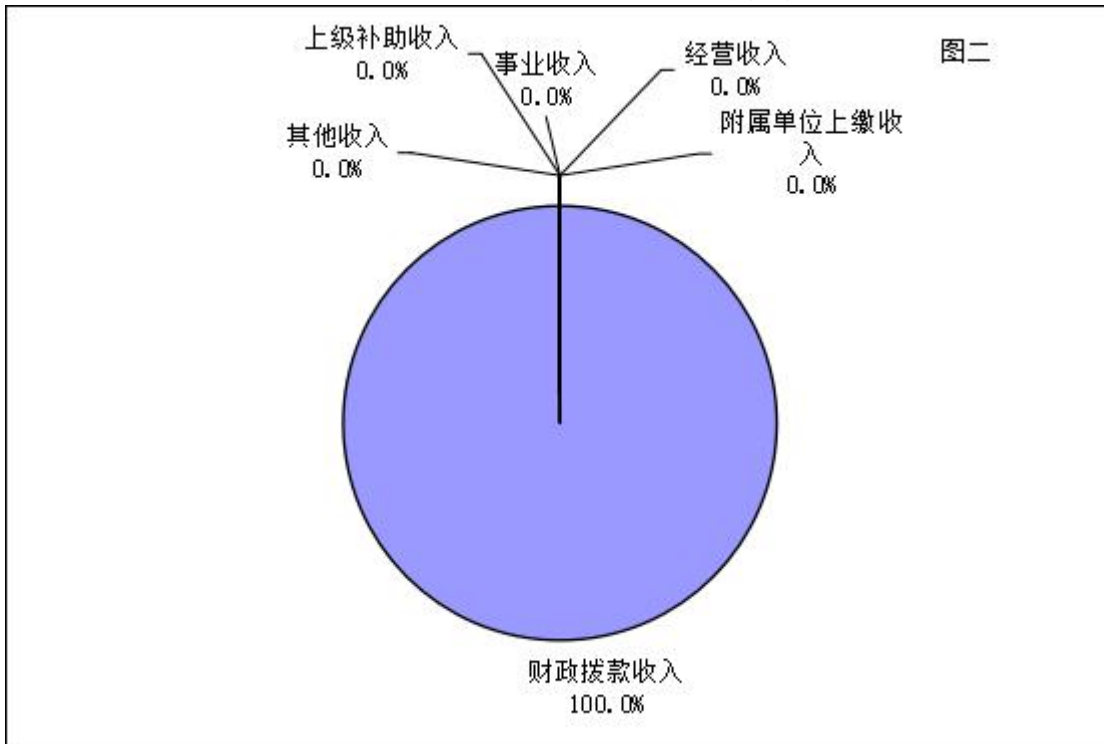
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 7483.03 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 25.1 万元，下降 0.3 %。其中：财政拨款收入 7483.03 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%。

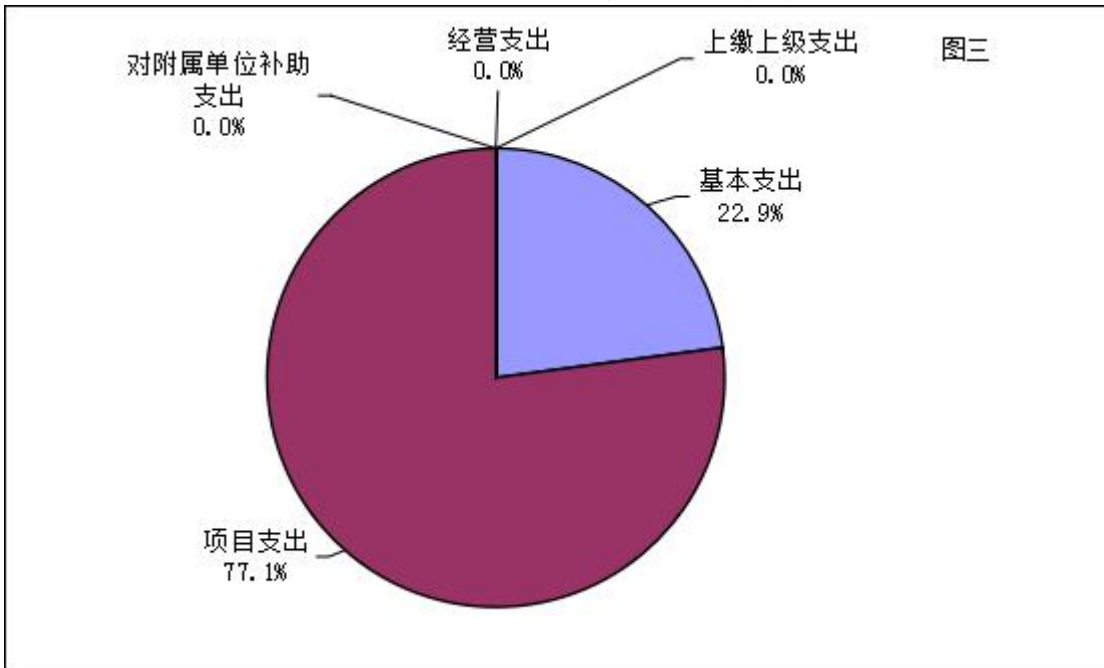
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 7483.03 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 25.1 万元，下降 0.3 %。其中：基本支出 1713.74 万元，占本年支出 22.9%；项目支出 5769.29 万元，占本年支出 77.1%；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

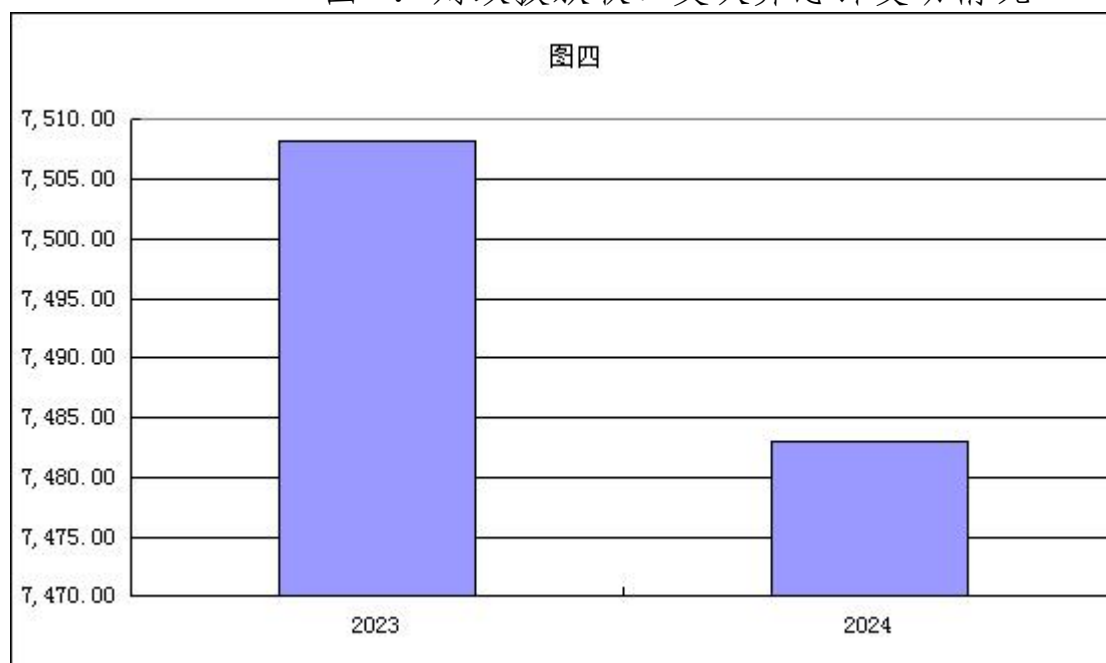


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 7483.03 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 25.1 万元，下降 0.3%，主要原因是减少养老保险补缴及市场所在职人员退休 2 人。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 7300.67 万元，比 2023 年度决算数减少 91.35 万元。减少主要原因是养老保险补缴及市场在职人员退休 2 人。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 182.36 万元，比 2023 年度决算数增加 66.25 万元。增加主要原因是辖区国有企业社会化管理退休人数增加。

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 7300.67 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 91.35 万元，下降 1.2%。主要原因是补缴养老保险减少，市场下沉人员退休 2 人。

（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 7300.67 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 2655.31 万元，占 36.4%。主要是用于组织政协委员、人大代表视察调研、人大换届、党的建设、宣传；发展街道经济，服务、扶持重点项目；用于民生、综合治理；用于人口普查、经济普查、税收综合统计；用于促进青少年健康成长，做好帮困助学工作；用于民族宗教宣传，宗教场所建设工作。

2. 国防（类）支出 0.65 万元，占 0.1%。主要是用于武装部日常工作，民兵训练、国防教育、宣传及征兵工作。

3. 文化旅游体育与传媒（类）支出 5.00 万元，占 0.1%。主要是用于群众文化和开展辖区文化娱乐活动。

4. 社会保障和就业（类）支出 345.53 万元，占 4.7%。主要是用于兜底保障全面落实，住房保障、劳动保障、临时救助。

5. 卫生健康支出（类）支出 3196.72 万元，占 43.7%。主要是用于隔离酒店租赁、核酸检测等疫情防控经费。

6. 城乡社区事务（类）支出 569.84 万元，占 7.8%。主要是用于街道辖区的背街小巷环境卫生，生活垃圾清扫清运。

7. 资源勘探工业信息等支出（类）支出 389.2 万元，占 5.3%。主要是用于支持中小企业发展和管理支出。

8. 住房保障支出（类）支出 131.48 万元，占 1.8%。主要是用于住房改革补贴。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）支出 6.94 万元，占 0.1%。主要是用于灾害信息员通讯补贴

（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 3397.24 万元，支出决算为 7300.67 万元，完成年初预算的 214.9%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为2444.53万元，支出决算为2655.31万元，完成年初预算的108.6%，支出决算数大于年初预算数（主要原因：一是增加新晋人员工资补贴；二是兑现弥补经费不足体制结算款；三是增加红色物业托管老旧经费等

2. 国防（类）。年初预算为0万元，调整预算数0.6万元，支出决算为0.65万元，完成年度预算的100%。主要原因是增加征兵工作经费。

3. 文化体育与传媒（类）。年初预算为0万元，调整预算数5万元，支出决算为5万元，完成年度预算的100%。主要原因是增加了文化馆（站）免费开放专项经费。

4. 社会保障和就业（类）。年初预算为157.57万元，调整预算数345.53万元，支出决算为345.53万元，完成年度预算的219.3%。主要原因一是增加了残疾人就业援助岗、残疾人基本情况调查经费、残疾人麻木司机“群体保”替代帮扶及支农返汉人员生活困难帮扶经费；二是增加了精神病人以奖代补经费。

5. 卫生健康支出（类）。年初预算为152.35万元，调整预算数3196.72万元，支出决算为3196.72万元，完成年度预算的2098.3%。主要原因是增加了疫情防控各项经费等。

6. 城乡社区事务（类）。年初预算为402.55万元，调整预算数569.84

万元，支出决算为569.84万元，完成年度预算的141.6%。主要原因是增加了城管下区资金。

7. 资源勘探工业信息等支出（类）。年初预算为0万元，调整预算数389.2万元，支出决算为389.2万元，完成年度预算的100%。主要原因是增加支持中小企业发展和管理支出。

8. 住房保障支出（类）。年初预算为126.61万元，调整预算数131.48万元，支出决算为131.48万元，完成年度预算的103.8%。主要原因是增加了住房保障经费。

9. 国有资本经营预算支出（类）。年初预算为0万元，调整预算数182.36万元，支出决算为182.36万元，完成年度预算的100%。主要原因是增加了国有企业退休人员社会化管理经费。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）。年初预算为0万元，调整预算数6.94万元，支出决算为6.94万元，完成年度预算的100%。主要原因是增加了灾害信息员补贴。

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1713.74万元，其中：

人员经费1553.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人

农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费160.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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 182.36 万元。具体支出情况为：

（一）国有资本经营预算支出（类）。支出决算为 182.36 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理的支出。

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 2.43 万元，支出决算为 2.16 万元，完成全年预算的 88.9%。较上年增加 0.6 万元，增长 38.5%。决算数小于全年预算数的主要原因：车辆加油减少。

（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 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于全年预算数的主要原因：车辆加油减少。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 2.43 万元，支出决算为 2.16 万元，完成全年预算的 88.9%；较上年增加 0.6 万元，增长 38.5%。决算数小于全年预算数的主要原因：车辆加油减少。

（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 2.16 万元，主要用于燃料费 1 万元；维修费 0.47 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0.69 万元主要用于车辆加油、保险。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 %，较上年增加 0 万元，增长 0%。

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。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。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处机关运行经费支出 160.04 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财

政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数增加 12.33 万元，增长 8.3%。主要原因是：资产运行维护支出增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 603.75 万元，其中：政府采购货物支出 2.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 601.68 万元。授予中小企业合同金额 603.75 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 603.75 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 0.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.7%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 5 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 4 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 0 辆，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 22 个，资金 5769.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，从绩效评价情况来看，

涉及了公共服务项目管理费，此经费用于公共服务管理办公经费、残疾事业费用于两节慰问费、助残日慰问经费、人口与计划生育工作、广场文化；公共安全项目经费，用于在辖区全面开展综合治理各项工作，开展“一感两度两率”测评工作，街道综治中心建设、智慧小区建设、扫黑除恶工作、学校周边治安环境整治工作，禁毒工作、反邪教工作、重症精神病稳控救治工作、普法工作、扫黄打非工作、非法集资整治工作。重点开展特殊重点人员的摸底，排查，稳控工作，以及社区矛盾纠纷的调解，突发安全事故的处理等；公共管理项目经费，用于街道清扫保洁外拆违、噪音油烟污染、防汛防雪防冻等相关城市管理工作，城乡环境卫生和辖区道路及绿化带花坛清扫保洁、垃圾清运及废弃杂物的清理等；区域发展项目经费，用于武汉市造纸工业公司职工维稳经费、街道办事处经济绩效目标全区经济工作安排，把壮大经济实力、积极培植税源、服务重点项目和重点企业作为全街经济工作的出发点和落脚点，促进了经济平稳健康发展。街道经济绩效目标、重大项目、招商引资、服务企业营商环境、协税护税、人口普查、统计工作、企业维稳工作；共青团经费，用于组织辖区内团员青年学习党的路线、方针政策，对团员进行思想政治革命传统、共产主义道德教育；贯彻党支部和上级团组织的决议、指示，开展团的活动，配合有关部门，组织团员青年学习业务、技术，努力完成各项任务，抓好组织建设，积极向党组织培养和推荐先进分子，开展适合青年特点的活动；综合办公经费，单位日常水电、物业、食堂等行政运行经费及编办核定的我街网格中心计划核定人员的工资、

补贴，弥补经费不足用于街道人员津贴、人员费用，财政事业费用经费、行政事业单位缴纳残保金等

组织开展部门整体绩效评价，从评价情况来看，坚持强化引领、凝聚合力，基层党建提质增效，区域化党建稳步推进，小区遍访活动扎实开展。坚持塑造优势、培育动能，发展活力更加澎湃，经济运行平稳向好，产业体系加速更新，重点项目稳步推进。坚持精细管理、提升品质，城区面貌不断焕新，扎实开展城市精细化管理，持续完善城市功能品质，深入推进综合行政执法改革。坚持办好实事、优化服务，民生福祉持续增进，保底社会保障。全面落实低保、老龄、就业等各项民生保障政策，加强社区治理。明确社区工作事项和证明事项，提升政务服务。坚持防范风险、守牢底线，平安基础夯实提升，做实信访接待和积案化解，切实提升综合治理效能，坚决守牢安全生产底线。坚持激发效能、转变作风，队伍建设扎实推进，坚决整治形式主义为基层减负，头雁领航激励干部干事创业，强化监督执纪问题，始终保持“严”的标准。

2024 年度武汉市汉阳区人民政府五里墩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五里墩街道办事处				
基本支出总额		1713.74		项目支出总额		5769.29
年度目标		安全生产：完成各项安全生产工作；城市管理综合：环境卫生、市容市貌、控违拆违、垃圾分类、“城中村”环境整治等；社会事务：推进养老设施建设、营业执照办理、劳动就业等工作。				
年度 绩 效	一级指 标	二级指标	三级指标	指标类型	年初目 标值（a）	实际完成值
	运行成	公用经费	公用经费控制率	绩效基本型	≤100%	100%

效 指 标	本	控制				
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	≤100%	100%
		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	≤60%	55.91%
			项目支出成本执行率	绩效基本型	100%	100%
	管理效率	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%	150.80%
		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%
			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	绩效基本型	100%	100%
			绩效目标合理性	绩效基本型	合理	合理
			绩效监控开展率	绩效基本型	100%	100%
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	100%	100%
			评价结果应用率	绩效基本型	100%	100%
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	健全	健全
			资产管理规范性	绩效基本型	规范	规范

		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	健全	健全
			会计核算规范性	绩效基本型	规范	规范
			资金使用合规性	绩效基本型	合规	合规
	履职效能	核心业务	配合完成固定资产投资	绩效基本型	23 亿	11 亿
			实现高新技术企业产值	绩效基本型	15.80 亿	24.38 亿
			配合完成规模以上工业总产值	绩效基本型	15.85 亿	15.3 亿
			产业项目到位资金	绩效基本型	20 亿	13.42 亿
			配合实现外贸进出口总额	绩效基本型	2415.00 万	2415
			亿元以上签约项目金额	绩效基本型	100 亿	100 亿
			其他营利性服务业营业收入增速	绩效基本型	15%	31.23%
			社会消费品零售总额增速	绩效基本型	15%	123.31%
			税源建设	绩效基本型	7.96 亿	/
			批发业增速	绩效基本型	16%	233.13%
			潜力入库企业数量	绩效基本型	根据实际情况	12 家
			城市运行管理平台案件整改率	绩效基本型	100%	100%
			“四上企业”数	绩效基本型	根据实际情况	84 家
			新建停车泊位数量	绩效基本型	≥1480 个	1486 个
			新建充电桩数量	绩效基本型	≥520 个	523 个
			违法建设拆除面积	绩效基本型	7000 平方米	8123.32 平方米

			新增灵活就业社保补贴人数	绩效基本型	根据实际情况	1336 人
			开展保障服务次数	绩效基本型	≥3000 次	3000 次
			完成瓶改管（电）户数	绩效基本型	32 户	34 户
			系统化党务培训次数	绩效基本型	5 次	5 次
			接访群众人次	绩效基本型	≥870 人次	875 人次
			信访处理件按期答复率	绩效基本型	100%	100%
			食品及食用农产品抽检工作	绩效基本型	≥230 个批次	抽检 231 个批次
			与职能部门组织联合执法行动	绩效基本型	≥45 次	45 次
	社会效应	经济效益	经济指标考核排名	绩效基本型	前六	/
		社会效益	优化营商环境	绩效基本型	优化	达成预期指标
			改善城市基础设施	绩效基本型	改善	达成预期指标
			文旅品质提档升级	绩效基本型	提升	达成预期指标
			重大安全事故发生次数	绩效基本型	0 次	0 次
			维护辖区安全稳定	绩效基本型	维护	达成预期指标
			推动辖区闲置空地环境提档升级	绩效基本型	提升	达成预期指标
			辖区居民安全意识提升度	绩效基本型	提升	达成预期指标
			提升辖区居民生活幸福度	绩效基本型	提升	达成预期指标

		生态效益	水环境质量保持稳定	绩效基本型	保持	达成预期指标
			市容环境不断改善	绩效基本型	改善	达成预期指标
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效显著	绩效创新型	显著	达成预期指标
			行政管理体制改革成效显著	绩效创新型	显著	达成预期指标
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	100%	100%
			干部队伍体系建设规划完善	绩效基本型	完善	达成预期指标
		科技支撑	信息化建设完善	绩效基本型	完善	达成预期指标
			深化数字技术与实体经济深度融合	绩效基本型	深化	达成预期指标
	满意度	服务对象满意度	政务服务满意度	绩效基本型	≥95%	95%
	偏差大或目标未完成原因分析	预算调整率较高，年初预算 3283.61 万元，全年预算数 7483.03 万元，主要原因是增加疫情防控经费 2707.95 万元。				
	改进措施及结果应用方案	年初预算 3283.61 万元，年终实际支出 7483.03 万元，实际支出与年初预算差异距大，预算编制的精准性仍有待提升。改进措施：一是加强预算编制前期的调研与数据分析工作，确保预算编制依据充分、合理；二是结合历年预算执行情况，科学合理地编制预算，进一步提高预算编制的准确性和科学性。				

（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. 党建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为23.08万元，执行数为23.08万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是开展走

访排摸企业党组织；二是开展党纪学习教育；三是开展企业党组织数走访；四是加强“四上企业”党组织覆盖。发现的问题及原因：一是党建经验推广不够；二是党组织建设亟需完善。下一步改进措施：一是及时处理民事民情民意；二是加强党建经验推广。

2024 年度党建工作经费项目绩效自评表

项目名称		党建工作经费				
主管部门		武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处		实施单位	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处	
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）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
			23.08	23.08	100%	
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	走访排摸企业党组织数		根据实际情况	63 个
			企业党组织数走访率		100%	100%
			“四上企业”党组织覆盖率		根据实际情况	52%
			开展党纪学习教育次数		5 次	5 次
		质量指标	办文办会零差错达标率		100%	100%
		时效指标	系统化党务培训完成及时率		100%	100%
	效	社会效益	党组织建设完善度		完善	达成预期指标

	益 指 标	指标	党群经验推广度	有效推广	达成预期指标
		可持续影响	推动党纪学习教育入脑入心 走深走实	有效推动	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			

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。

2. 乡村振兴帮扶经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是结对帮扶脱贫；二是提升乡村公共服务水平。发现的问题及原因：一是脱贫经验推广不够；二是乡村公共服务不够完善。下一步改进措施：一是不断提升乡村公共服务水平；二是加强脱贫经验推广。

2024 年度乡村振兴帮扶经费项目绩效自评表

项目名称	乡村振兴帮扶经费		
主管部门	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处	实施单位	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处
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）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
			5.00	5.00	100%	
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	扶贫资金发放完成率		100%	100%
			驻村工作人员补贴发放完成率		100%	100%
		质量指标	结对帮扶脱贫工作达标率		100%	100%
		时效指标	扶贫资金发放及时率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	提升乡村公共服务水平		提升	达成预期指标
		可持续影响	促进农民增收，改善农民生活条件		改善	达成预期指标
	满意度指标	服务对象满意程度	帮扶对象满意程度		≥95%	95%
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				

3. 社区健康、消防宣传及老旧小区改造经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.74 万元，执行数为 8.74 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是老年人居家适老化改造；二是整改燃气隐患。发现的问题及原因：一是需要加强社区老年人居家适老化改造；二是排查燃气隐患。下一步改进措施：一是加强社区综合治理能力提升；二是不断提升社区安全、稳定。

2024 年度社区健康、消防宣传及老旧小区改造经费项目绩效自评表

项目名称		社区健康、消防宣传及老旧小区改造经费				
主管部门		武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处		实施单位	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处	
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）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
			8.74	8.74	100%	
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	老年人居家适老化改造户数		根据实际情况	50 户
			整改燃气隐患数量		根据实际情况	30 处
			年度瓶改管（电）户数		32 户	34 户
		质量指标	老年人居家适老化改造达标率		100%	100%
			燃气隐患整改达标率		100%	100%
		时效指标	老年人居家适老化改造及时率		100%	100%
			燃气隐患整改及时率		100%	100%
		社会效益指标	提高居民消防安全意识		提高	达成预期指标
	提高老年人居住环境的安全性		提高	达成预期指标		
	可持续影响		提高社区居民的居住舒适度	提高	达成预期指标	
	满意度指标	服务对象满意程度	辖区居民满意度		≥95%	95%
偏差大或		无				

目标未完成原因分析	
改进措施及结果应用方案	无

4. 信访维稳等综合治理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16.17 万元，执行数为 16.17 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是接待、受理信访案件效率提升；二是上门走访吸毒人员；三是处理大数据监测平台应急预警信息；四是开展反邪教宣传工作。发现的问题及原因：一是提高重症精神患者“以奖代补”资金发放达标率；二是加强对精神病家庭的关爱。下一步改进措施：一是加强信访按时办结率；二是不断提升街道社区办事效率。

2024 年度信访维稳等综合治理经费项目绩效自评表

项目名称		信访维稳等综合治理经费				
主管部门		武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处		实施单位	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处	
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）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
			16.17	16.17	100%	
年度	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）

绩效目标	产出指标	数量指标	接待信访人次	根据实际情况	875 人次
			受理信访案件	根据实际情况	542 件
			上门走访吸毒人员数量	根据实际情况	370 人次
			处理大数据监测平台应急预案信息	根据实际情况	81 条
			开展反邪教宣传工作	根据实际情况	4 次
		质量指标	重症精神患者“以奖代补”资金发放达标率	100%	100%
		时效指标	信访案件按时办结率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	重症精神患者家庭条件改善度	改善	达成预期指标
			街道社区办事效率提升度	提升	达成预期指标
			降低戒毒人员的信访风险	降低	达成预期指标
		可持续影响	提高社区居民生活幸福感	提高	达成预期指标
	满意度指标	服务对象满意程度	社区居民满意度	≥95%	95%
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			

5. 红色物业经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 335.04 万元，执行数为 335.04 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是基层治理能力提升；二是老旧小区卫生环境改善。发现的问题及原因：一是红色物业服务质量有待；二是日常安保、卫生整改力度薄弱。下一

步改进措施：一是加强基层治理能力提升；二是提高老旧小区环境卫生。

2024 年度红色物业经费项目绩效自评表

项目名称		红色物业经费				
主管部门		武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处		实施单位	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处	
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）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
			335.04			
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	委托红色物业服务数量		2 个	2 个
			红色物业托管老旧小区数		58 个	58 个
		质量指标	红色物业服务质量考核达标率		≥80%	88%
		时效指标	日常安保卫生整改及时性		及时	达成预期指标
	效益指标	社会效益指标	老旧小区服务质量提升度		提升	达成预期指标
			基层治理能力提升度		提升	达成预期指标
		生态效益指标	老旧小区环境卫生改善度		改善	达成预期指标
		可持续影响	持续提升老旧小区居民的幸福感、安全感		提升	达成预期指标
	满意度指标	服务对象满意程度	社区居民满意度		≥95%	95%
偏差大或目		无				

标未完成原因分析	
改进措施及结果应用方案	无

6. 专项物业项目绩效自评综述：项目全年预算数为 71.77 万元，执行数为 71.77 万元，完成预算专项物业的 100 %。主要产出和效益是：一是街道物业管理完成；二是办公环境保障。发现的问题及原因：一是街道物业服务水平有待提升；二是办公环境保障率需加强。下一步改进措施：一是加强街道物业管理；二是不断改善办公环境。

2024 年度专项物业经费项目绩效自评表

项目名称		专项物业				
主管部门		武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处		实施单位	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处	
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）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
			71.77	71.77	100%	
年度绩效	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	数量指标	物业管理服务覆盖率		100%	100%

效 目 标	标		物业服务面积	≥	4445.28 平方米
			物业服务人数	≥	7 人
		时效指标	物业服务工作完成及时率	100%	100%
		质量指标	物业服务达标率	100%	100%
	效益指 标	社会效益指标	物业服务水平提升度	提升	达成预期指标
			办公环境保证度	保障	达成预期指标
		可持续影响	提升部门整体形象	提升	达成预期指标
	满意度 指标	服务对象满意 程度	单位职工满意度	≥95%	95%
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			

7. 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173.42万元，执行数为173.42万元，完成预算的100 %。主要产出和效益是：一是街道形象提升；二是办事日常工作保障。发现的问题及原因：加强大件杂物及无主建渣清运。下一步改进措施：一是加强街道形象提升；二是加强办事日常工作保障。

2024 年度弥补经费不足（体制结算款）经费项目绩效自评表

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五里墩	实施单位	武汉市汉阳区人民政府五里墩

		街道办事处			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）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
			173.42			
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	离退休老干部慰问资金发放完成率		100%	100%
			经济普查技术服务费发放完成率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	办事效益保障度		保障	达成预期指标
			街道形象提升度		提升	达成预期指标
		可持续影响	资金使用成效，及时为老干部排忧解难		有效提升	达成预期指标
	满意度指标	服务对象满意程度	单位职工满意度		≥95%	95%
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				

8. 统计工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为30.05万元，执行数为30.05万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是促进辖

区经济发展；二是政企联系紧密提升度。发现的问题及原因：一是加强统计工作的效率和水平；二是需提升政企联系紧密度。下一步改进措施：一是加强统计人员培训完成率；二是加强政企联系紧密提升度。

2024 年度统计工作经费项目绩效自评表

项目名称		统计工作经费				
主管部门		武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处		实施单位	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处	
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）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
			30.05	30.05	100%	
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	统计人员培训完成率		100%	100%
			“四上企业”数		根据实际情况	82 家
			走访企业频次		2-3 次/月	2-3 次/月
		时效指标	统计工作经费发放及时率		100%	100%
			小进限完成率		100%	100%
	效益指标	经济效益指标	促进辖区经济发展		促进	达成预期指标
		社会效益指标	提高统计工作的效率和水平		提高	达成预期指标
			提升政企联系紧密度		提升	达成预期指标
		可持续影	促进政府更好地进行经济调节		促进	达成预期指标

		响	和管理		
	满意度指标	服务对象满意程度	辖区居民满意度	≥95%	95%
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			

9. 政府买岗经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为508.63万元，执行数为508.63万元，完成预算的97.01 %。主要产出和效益是：一是占道经营情况改善；二是城市服务质量提升。发现的问题及原因：一是城市服务质量有待提升；二是占道经营情况有待改善。下一步改进措施：一是城市服务质量提升度；二是工作人员服务意识提高。

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五里墩街道办事处		实施单位	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处
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)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		508.63	508.63	100%

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
年度绩效目标	产出指标	数量指标	购买服务岗位人员数量	≥76 人	76 人
			购买服务岗位人员工资及社保发放完成率	100%	100%
		时效指标	购买服务岗位人员工资及社保支付及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	提升群众办事体验感、获得感	提升	达成预期指标
			推动政务服务持续提质增效	提升	达成预期指标
	满意度指标	服务对象满意程度	政府服务满意度	≥95%	95%
	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			

10. 文化馆、美术馆免费开放补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5.00万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是文化设施保障；二是丰富居民业余生活。发现的问题及原因：一是积极开展辖区文化活动；二是加强对文化场馆的维护。下一步改进措施：一是不断提升文化设施保障；二是不断丰富居民业余生活。

2024 年度文化馆、美术馆免费开放补助资金项目绩效自评表

项目名称	文化馆、美术馆免费开放补助资金	
主管部门	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处
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）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）		
			5.00	5.00	100%		
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	采购图书完成率		100%	100%	
			街道分馆覆盖率		100%	100%	
			文化活动举办完成率		100%	100%	
		质量指标	公共图书馆环境达标率		100%	100%	
			场馆维护质量验收合格率		100%	100%	
		时效指标	补助资金发放及时率		100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	文化设施保障度		保障	达成预期指标	
			丰富居民业余生活		丰富	达成预期指标	
			引导群众文化走向健康和正轨		有效引导	达成预期指标	
		可持续影响	提高国民素质，促进精神文明社会的建设		促进	达成预期指标	
	满意度指标	服务对象满意程度	社区居民满意度		≥95%	95%	
	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				

11. 国有企业退休人员社会化管理补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为203.36万元，执行数为203.36万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是促进国有企业深化改革；二是促进国企退休人员利益保障。发现的问题及原因：一是需加强区辖区特困企业困难职工慰问；二是需提高国企退休人员补助发放及时率。下一步改进措施：一是加强对国企退休职工文化活动的开展；二是不断提高国企退休人员利益保障。

2024 年度国有企业退休人员社会化管理补助项目绩效自评表

项目名称		国有企业退休人员社会化管理补助				
主管部门		武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处		实施单位	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处	
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）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
			203.36	203.36	100%	
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	特困企业困难职工慰问发放率		100%	100%
			国企退休人员补助资金发放率		100%	100%
		质量指标	国企退休人员补助标准达标率		100%	100%
		时效指标	国企退休人员补助发放及时率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	促进国有企业深化改革		促进	达成预期指标

			提升国企退休人员利益保障度	提升	达成预期指标
		可持续影响	通过“减负增效”，提高国企在市场上的竞争力	提高	达成预期指标
	满意度指标	服务对象满意程度	国企退休人员满意度	≥95%	95%
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			

12. 转业志愿兵（士兵）人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 116.32 万元，执行数为 116.32 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是安置转业志愿兵（士兵）；二是转业志愿兵生活保障。发现的问题及原因：需加强转业志愿兵（士兵）生活保障度。下一步改进措施：一是不断改善转业志愿兵生活水平；二是，增强转业志愿兵（士兵）的荣誉感和归属感。

2024 年度转业志愿兵（士兵）人员经费项目绩效自评表

项目名称	转业志愿兵（士兵）人员经费		
主管部门	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处	实施单位	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处
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）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
			116.32	116.32	100%	
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	安置转业志愿兵（士兵）人数		根据实际情况	6 人
			转业志愿兵（士兵）体检次数		1 次	1 次
		时效指标	安置转业志愿兵（士兵）工资、社保发放及时率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	转业志愿兵（士兵）生活保障度		保障	达成预期指标
			体现国家关怀，增强转业志愿兵（士兵）的荣誉感和归属感		有效增强	达成预期指标
		可持续影响	减少社会不稳定因素，维护社会和谐稳定		有效维护	达成预期指标
	满意度指标	服务对象满意程度	转业志愿兵（士兵）满意度		≥95%	95%
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				

13. 残疾人工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60.65 万元，执行数为 60.65 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是残疾人生活水平改善；二是节日慰问经费发放完成。发现的问题及原因：一是一些残疾人就业援助岗增设有待加强；二是需要增加残疾人康

复活动开展。下一步改进措施：一是加强残疾人康复、生活水平改善；二是不断提升困难群众社会归属感与幸福感。

2024 年度残疾人工作经费项目绩效自评表

项目名称		残疾人工作经费				
主管部门		武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处		实施单位	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处	
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)		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
			60.65	60.65	100%	
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	新增残疾人就业援助岗		根据实际需求	20 人
			麻木司机帮扶人次		根据实际情况	2 户
		质量指标	残疾人社区康复站修建完成率		100%	100%
		时效指标	残疾人援助补贴发放及时率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	加强困难群体基本生活保障		保障	达成预期指标
			提升困难群众社会归属感与幸福感		提升	达成预期指标
		可持续影响	营造更加友善、和谐的社会氛围，提升社会文明程度		有效提升	达成预期指标
	满意度指标	服务对象满意程度	困难群众满意度		≥95%	95%
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
-----------------	---

14. 支农返汉资金经费项目绩效自评综述：项目全年预算数41.94万元，执行数为41.94万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是三支替代帮扶金发放完成；二是遗属生活困难补助发放完成。发现的问题及原因：一是需提高三支替代帮扶金发放进度；二是需提高遗属生活困难补助发放进度。下一步改进措施：一是不断加强三支替代帮扶金发放进度；二是不断加强遗属生活困难补助发放进度。

2024 年度支农返汉资金项目绩效自评表

项目名称		支农返汉资金				
主管部门		武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处		实施单位	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处	
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）		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数（B）	执行率（B/A）	
			41.94	41.94	100%	
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	支农返汉人员帮扶数		根据实际情况	30 户 34 人
		质量指标	支农返汉帮扶资金发放准确率		100%	100%

		时效指标	支农返汉帮扶资金发放及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	改善支农返汉人员生活条件	改善	达成预期指标
			促进农业文化遗产的保留和传承	促进	达成预期指标
		可持续影响	完善社会保障体系，提高社会整体福利水平	提高	达成预期指标
	满意度指标	服务对象满意程度	支农返汉人员满意度	≥95%	95%
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			

15. 精神病患者监护人以奖代补经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为7.74万元，执行数为7.74万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是重症精神病患者“以奖代补”政策落实；二是重症精神病患者“以奖代补”资金发放达标。发现的问题及原因：一是需提高重症精神病患者家庭条件改善；二是需提高重症精神病患者回访。下一步改进措施：一是关心重症精神病患者；二是不断加强困难群体基本生活保障。

2024 年度精神病患者监护人以奖代补经费绩效自评表

项目名称	精神病患者监护人以奖代补经费		
主管部门	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处	实施单位	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处

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）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
			7.74	7.74	100%	
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	重症精神病患者回访人数		根据实际情况	34 名
			重症精神病患者“以奖代补”政策落实人数		根据实际情况	19 名
		质量指标	重症精神病患者“以奖代补”资金发放达标率		100%	100%
		时效指标	重症精神病患者“以奖代补”资金发放及时率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	重症精神患者家庭条件改善度		改善	达成预期指标
			加强困难群体基本生活保障		保障	达成预期指标
		可持续影响	减少潜在的社会问题，维护社会稳定		可持续	达成预期指标
	满意度指标	服务对象满意程度	重症精神患者家庭满意度		≥95%	95%
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				

16. 疫情防控经费资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为2707.95万元，执行数为2707.95万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是人民群众生命安全保障；二是疫情防控经费支付及时。发现的问题及原因：一是疫情防控意识有待提升；二是疫情防控经费需要及时支付。下一步改进措施：一是疫情防控意识不断提升；二是消除疫情带来的影响。

2024 年度疫情防控经费绩效自评表

项目名称		疫情防控经费				
主管部门		武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处		实施单位	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处	
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）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
			2707.95	2707.95	100%	
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	疫情防控经费拨付完成率		100%	100%
			新阶段乙类乙管重点人群台账更新完成率		100%	100%
		质量指标	疫情防控经费支付准确率		100%	100%
		时效指标	疫情防控经费支付及时率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	人民群众生命安全保障度		保障	达成预期指标
			疫情防控意识提升度		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

17. 计划生育服务相关经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 322.66 万元，执行数为 322.66 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是促进计生工作良性发展；二是促进计生困难家庭生活条件改善。发现的问题及原因：一是特扶对象节日慰问金发放需要及时发放；二是加强对意外伤害知识的宣传力度。下一步改进措施：一是促进计生工作良性发展；二是对计生困难家庭生活条件改善。

2024 年度计划生育相关经费绩效自评表

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五里墩街道办事处	实施单位	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处		
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）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
			322.66	322.66	100%	
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	失独家庭医疗保健爱心包发放份数		根据实际情况	194 份
			特扶对象节日慰问次数		≥3 次	3 次

			特扶对象节日慰问发放完成率	100%	100%
		质量指标	特扶对象节日慰问金发放达标率	100%	100%
		时效指标	特困家庭走访慰问频次达标度	按照规定	每月电话联系至少 4 次、每月登门走访至少 2 次
	效益指标	社会效益指标	促进计生工作良性发展	促进	达成预期指标
			计生困难家庭生活条件改善度	改善	达成预期指标
		可持续影响	提升政府的形象和公信力	提升	达成预期指标
	满意度指标	服务对象满意程度	帮扶困难家庭满意度	≥95%	95%
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			

18. 道路清扫保洁经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 562.20 万元，执行数为 562.20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是人居环境得到改善；二是街道社区形象得到提升。发现的问题及原因：一是对燃气安全排查工作有待提升；二是加强对燃气安全排查宣传工作。下一步改进措施：一是不断改善人居环境；二是不断提升街道社区形象提升。

2024 年度道路清扫保洁经费绩效自评表

项目名称		道路清扫保洁经费				
主管部门		武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处		实施单位	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处	
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）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
			562.20	562.20	100%	
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	清运大件垃圾数量		≥2000 车	2000 车
			清洁家园行动开展次数		≥110 次	110 次
			小区“撤桶并点”完成数		≥110 个	112 个
			垃圾分类宣传全覆盖工作完成率		100%	100%
		质量指标	清扫工作达标率		100%	100%
		时效指标	清扫工作完成及时率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	居住环境改善度		改善	达成预期指标
			街道社区形象提升度		提升	达成预期指标
		可持续影响	减少收运成本，提高分类收运的效率		有效提高	达成预期指标
	满意度指标	服务对象满意程度	辖区居民满意度		≥95%	95%
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

19. 企业政策扶持经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为389.20万元，执行数为389.20万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是慰问改制特困职工生活水平改善；二是节日慰问经费发放完成。发现的问题及原因：一是企业特困职工慰问工作有待提高；二是对困难企业职工经济压力亟需缓解。下一步改进措施：一是提升社会稳定性；二是改善改制特困职工家庭条件。

2024 年度企业政策扶持经费绩效自评表

项目名称		企业政策扶持经费				
主管部门		武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处	实施单位	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处		
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）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
			389.20	389.20	100%	
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	享受企业政策扶持经费企业数		≥1 家	1 家
		质量指标	企业政策扶持经费发放准确率		100%	100%

		时效指标	企业政策扶持经费发放及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	帮助企业更好地开展业务，提高企业的市场竞争力	提高	达成预期指标
			促进社会就业稳定	促进	达成预期指标
		可持续影响	推动整个社会经济的增长	推动	达成预期指标
	满意度指标	服务对象满意程度	享受企业政策扶持经费企业满意度	≥95%	95%
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			

20. 征兵工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.65万元，执行数为0.65万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是完成征兵任务；二是国家用兵安全保障度。发现的问题及原因：一是完成征兵任务需提升；二是国家用兵安全保障度。下一步改进措施：一是加强完成征兵任务；二是提高国家用兵安全保障度。

2024 年度征兵工作经费绩效自评表

项目名称	征兵工作经费		
主管部门	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处	实施单位	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处
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）		年度财政资金 总额	预算数 （A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
			0.65	0.65	100%	
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	完成征兵任务数		根据实际 情况	7 人
			征兵宣传工作完成率		100%	100%
		质量指标	入伍人员审核达标率		100%	100%
		时效指标	征兵工作完成及时率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	国家用兵安全保障度		保障	达成预期指标
			增强年轻人对国家和集体的 			

21. 编外社区书记经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为175.67万元，执行数为175.67万元，完成预算的100 %。主要产出和效益是：一是编外社区书记工资发放完成；二是城市服务质量提升。发现的问题及原因：一是城市服务质量有待提升；二是社区事务运行保障需进一步改善。下一步改进措施：一是城市服务质量提升度；二是加强社区事务运行保障。

2024 年度编外书记经费绩效自评表

项目名称		编外书记经费				
主管部门		武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处	实施单位	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处		
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）		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数（B）	执行率（B/A）	
			175.67	175.67	100%	
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	编外社区书记人数		≥9 人	9 人
			编外社区书记工作完成率		≥95%	100%
		质量指标	编外社区书记工资发放准确率		100%	100%
		时效指标	编外社区书记工资发放及时率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	提高整体工作效率		提高	达成预期指标
		可持续影响	提高社区事务运行保障度		提高	达成预期指标

	满意度指标	服务对象满意程度	社区居民满意度	≥95%	95%
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			

22. 行政事业单位缴纳残保金经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为4.05万元，执行数为4.05万元，完成预算的100 %。主要产出和效益是：一是完成行政事业单位残保金缴纳工作；二是改善残疾人基本生活。发现的问题及原因：一是要为残疾人就业工作提供有力支持；二是残疾人基本生活困难。下一步改进措施：一是提升残疾人素质；二是加强改善残疾人就业渠道。

2024 年度行政事业单位缴纳残保金绩效自评表

项目名称		行政事业单位缴纳残保金				
主管部门		武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处		实施单位	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
			4.05	4.05	100%	
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	行政事业单位残保金缴纳工作完成率		100%	100%
		质量指标	行政事业单位残保金缴纳准确率		100%	100%
		时效指标	行政事业单位缴纳残保金及时率		100%	100%

	效益指标	社会效益指标	为残疾人就业工作提供有力支持	提升	达成预期指标
			改善残疾人基本生活	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			

（三）绩效评价结果应用情况

武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处绩效评价结果应用情况。加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

财政专项支出、专项转移支付支出的市直部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

无

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（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、文明创建工作支出、党建工作支出、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)群众团体事务(款) 其他群众团体事务支出(项):反映共青团工作专项支出;

8. 一般公共服务(类)宣传事务(款) 一般行政管理事务(项):反映文明劝导岗经费支出;

9. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款) 其他一般公共服务支出(项):反映农村集体资产核资专项支出;

10. 国防支出(类)国防动员(款) 民兵(项):反映人武部工作支出;

11. 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;

12. 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2019年美术馆公共图书馆文化馆免费开放中央补助奖金支出;

13. 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；

14. 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；

15. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映城管协管员工资支出；

16. 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；

17. 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；

18. 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；

19. 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；

20. 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；

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）：反映公务员医疗补助支出；

22. 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；

23. 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；

24. 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；

25. 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；

（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。

（十八）其他专用名词。

公开咨询电话：027-84680162

第六部分 附件

一、2024年度武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处 整体绩效自评结果

（一）绩效目标完成情况

1、执行率情况

2024 年度五里墩街道办事处部门整体年初预算金额 3283.61 万元，预算调整后为 7483.03 万元，实际执行金额为 7483.03 万元，预算执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

五里墩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以及本单位自行制定的目标大部分均已完成。

3. 未完成的绩效目标

本年度五里墩街道办事处项目支出成本执行率、预算调整率指标偏差大；高新技术企业产值、工业投资、外商直接投资 FDI、外贸进出口总额、建筑业总产值、社会消费品零售总额增速等经济指标未达预期。

（二）存在的问题和原因

一是部分经济指标未能达到预期目标。因受全球新冠疫情影响，各行各业的经济都遭受一定程度的冲击，疫情影响仍在持续，截止至 2024 年底，辖区经济尚逐步恢复，故部分经济指标未达预期。二是在 2024 年预算执行及绩效管理中的问题是年初预算指标设置不够细化，不便跟踪问

效，我街已结合 2025 年工作任务和绩效管理目标对项目预算申报表中指标进行了细化、量化。今后将进一步加强跟踪问效，做好绩效管理工作。

（三）下一步拟改进措施

1、下一步改进措施

进一步提升政务服务水平。五里墩街道办事处充分发挥政府服务企业职能，不断提升服务质量。首先，优化政策环境。因地制宜制定市场主体培育行动方案，建立服务市场主体准入“绿色通道”，对重点项目实行特色帮办服务；其次，优化服务内容。推行便民登记制度，精简申请材料和登记环节，主动对接并解决企业在成立过程中遇到的一系列难题；最后，积极开展招商引资系列活动，做好项目引进、落地、建设、运营过程中的协调服务工作等等。

2. 拟与预算安排相结合情况

本次绩效评价对预算编制情况进行了关注，五里墩街道办事处部门整体支出年初预算批复 3283.61 万元，年末实际支出金额 7483.03 万元，实际支出金额与年初预算差异较大，预算编制不够合理。五里墩街道办事处将在下一步工作中重点关注，对于财政资金，充分了解项目负责人意见，做到用前做好规划，充分考虑近些年预算资金实际使用情况，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。

二、佐证材料

（一）基本情况

部门支出情况

2024年度五里墩街办事处部门整体支出年初预算金额

3283.61万元，预算调整后为7483.03万元，实际执行金额为7483.03万元，预算执行率为100%。

年度部门整体绩效目标

年度目标1：固定资产投资：全年目标23亿元，拼搏目标23亿元；其他营利性服务业营业收入增速：全年目标15%；高新技术企业产值：全年目标15.8亿元，增速35.8%；规模以上工业总产值：全年目标15.85亿元，增速9%；产业项目到位资金：全年目标20亿元，拼搏目标21亿元；社会消费品零售总额增速：预期目标15%，拼搏目标17%；外贸进出口总额：预期目标245万元，拼搏目标2500万元；重点要素保障：新增高企9家、创新平台2家、众创孵化载体1家、创新街区（园区、楼宇）1个，开展创新创业活动1场；重点项目推进：完成亿元以上签约项目签约金额80亿；建设集聚式生活圈试点社区1个（五合里社区）；加快远洋二期等项目推进；市场主体培育：做好新增市场主体增量；“四上企业”倍增（新增服务业企业“小进规”13家；新增商贸企业“小进限”5家，零售业不低于1家，力争新增年零售额亿元以上企业1户）；新认定高企、纳入工信部软件统计、专精特新中

小企业或新认定的“四上”企业中的数字经济类企业3家；深入优化营商环境；做好基金、企业上市相关工作。

年度目标2：保障基本民生，加强城市建设管理。完成市级城建重点工程征地征收目标任务；新建停车泊位达800个，充电桩200个；全年共拆除历史存量违法建设7000平方米；推进马沧湖建材市场征收项目清零；就业综合指数85分以上，做好本辖区保障农民工工资支付工作；落实新阶段疫情防控各项举措；推进养老服务高质量发展；完成托育托位数任务；筹集租赁住房房源350套（间）；区委、区政府督办件办复率100%，人大议案、建议案和意见办理满意率95%以上，政协提案和建议案满意率95%以上。

年度目标3：加强思想政治建设，夯实基层党建工作，加强党员教育，开展文明创建工作。开展社区书记党建引领基层治理“大比武”活动，开展党课培训。

年度目标4：推动平安建设工作，接待接访群众，维护稳定，防范处理邪教，促进安全生产，加强隐患排查。

（二）部门自评工作开展情况

五里墩街道办事处领导高度重视本次绩效自评工作，确定由办公室（财务室）牵头，要求各个科室全力配合，按照文件要求组织开展绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析

五里墩街道办事处部门整体年初预算金额3283.61万元，预算调整后为7483.03万元，，资金到位及时，不影响项目的开

展。截至2023年12月31日，实际执行金额为7483.03万元，预算执行率为100%。

2、绩效目标完成情况分析

年度目标1：固定资产投资：全年目标23亿元，拼搏目标23.5亿元；其他营利性服务业营业收入增速：全年目标15%；高新技术企业产值：全年目标15.8亿元，增速35.8%；规模以上工业总产值：全年目标15.85亿元，增速9%；产业项目到位资金：全年目标20亿元，拼搏目标21亿元；社会消费品零售总额增速：预期目标15%，拼搏目标17%；外贸进出口总额：预期目标245万元，拼搏目标2500万元；重点要素保障：新增高企9家、创新平台2家、众创孵化载体1家、创新街区（园区、楼宇）1个，开展创新创业活动1场；重点项目推进：完成亿元以上签约项目签约金额80亿；建设集聚式生活圈试点社区1个（五合里社区）；加快远洋二期等项目推进；市场主体培育：做好新增市场主体增量；“四上企业”倍增（新增服务业企业“小进规”13家；新增商贸企业“小进限”5家，月度进限不低于1家，零售业不低于1家，力争新增年零售额亿元以上企业1户）；新认定高企、纳入工信部软件统计、专精特新中小企业或新认定的“四上”企业中的数字经济类企业3家；深入优化营商环境；做好基金、企业上市相关工作。

五里墩街道办事处本年度在街党工委的正确领导下，紧紧围绕各项工作指标任务，通过一系列的举措，推动产业结构转型升级、调整了区域经济布局、畅通了经济社会循环、

一定程度上优化了营商环境。促进经济发展,不断优化了各项政务服务职能,将工作重心转移到提供优质的公共管理、公共服务,转移到为经济社会发展提供良好环境上来,一定程度上促进了辖区内经济的发展。

年度目标2: 保障基本民生,加强城市建设管理。完成市级城建重点工程征地征收目标任务;新建停车泊位达800个,充电桩200个;全年共拆除历史存量违法建设7000平方米;推进马沧湖建材市场征收清零;就业综合指数85分以上,做好本辖区保障农民工工资支付工作;落实新阶段疫情防控各项举措;推进养老服务高质量发展;完成托育托位数任务;筹集租赁住房房源350套(间);区委、区政府督办件办复率100%,人大议案、建议和意见办理满意率达95%以上,政协提案和建议案满意率95%以上。

年度目标3: 加强思想政治建设,夯实基层党建工作,加强党员教育,开展文明创建工作。开展社区书记党建引领基层社会治理“大比武”活动,开展党课培训。

五里墩街道办事处出台《社区规范化建设指导手册》,建立健全基层党务规范化管理制度9项,针对基层工作者开展系统化党务培训6次。党组织活动举办次数

党风廉政宣传工作

教育监督检查作为落实中央八项规定的严肃政治任务,做实政治监督,开展专项监督检查20余次,签订廉政承诺书45份。全年共开展谈话提醒15人、批评教育12人、责令作出书面检查1人,专项通报2期,诫勉谈话1人,提出纪检监

察建议书4份，查处违纪违法党员7人，其中给予党内严重警告4人，开除党籍3人。制定个性化回访教育方案，做实回访教育，为党员干部澄清6人次。

通过开展党史学习教育及各类党建活动，筑牢了理想信念基石，使街道党员始终保持对“腐蚀”“围猎”的警觉，有效提升了党风廉政意识。成立小区党支部94个，小区党总支9个，实现了小区党组织全覆盖，并开展业务赋能，开发网格长直通车实施技术赋能，结合执法力量下网格推进全力赋能，配强配优网格工作队伍，有效发挥了党组织作用。

年度目标4：推动平安建设工作，接待接访群众，维护稳定，防范处理邪教，促进安全生产，加强隐患排查。

接访群众人次

本年度积极统筹推进信访工作责任落实，全年接待来访群众1063 人次，处理信访平台案件 607 件，按期答复率100%，满意率98.15%

受理各类矛盾纠纷。开展司法类矛盾纠纷排查490次，受理各类矛盾纠纷450件，涉案金额156.91万元，调解成功率100%。“两会”等重点时段我街无进京上访人员。坚持做好综治、社会治理等平台系统管理工作，录入矛盾纠纷375件，处理应急预案信息32条。

持续强化邪教人群转化教育工作，全年开展在册邪教转化人员回访96人次，接收强戒出所人员15人，上门走访140人次，采集毛发150人次。加强社会心理服务体系试点建设工作，五麟里社区书记获评市委政法委2023年社会心理

服务体系建设试点最美典型个人。完成35名精神重点人员回访和22名家属以奖代补发放工作。

对发现安全隐患，及时加以处理，排查处理铁路隐患3处，组织爱路护路法制宣传3次，发放宣传品1000余份。每月定期组织开展安全生产检查，共排查整改一般隐患 926起。开展安全生产月宣传11场，张贴宣传挂图520幅。组织防灾减灾广场宣传20余场，发放宣传资料1600份，开展知识竞赛、问答3场，吸引1235人次参加，收获媒体报道3条。开展消防应急演练30场、消防及燃气安全培训12次。对辖区所有路段商家瓶装气开展拉网式、全覆盖排查，查出燃气隐患99处，已全部整改完毕。全年狠抓安全生产工作落实，积极宣传安全生产相关工作，排查整改了各项安全生产领域的隐患，保护了街道居民生命安全。全年开展了各项安全教育活动，保障了各项民生安全，维护了全街区的安全稳定。全年通过开展发放各类宣传册，开展各类的宣传教育活动，打击各类危害人民群众的安全事件，大大提升了群众的安全防范意识、安全意识。

（四）上年度部门自评结果应用情况

五里墩街道办事处根据上年部门自评结果，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。

三是按照政府信息公开的有关规定，将评价结果适时在官网公开。

（五）其他佐证材料

无。

二、武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处 2024年度 “疫情防控经费”项目绩效自评报告

（一）绩效目标完成情况

1、执行率情况

2024 年度“疫情防控经费”项目为一次性追加项目，追加金额为 2707.95 万元，实际执行金额为 2707.95 万元，预算执行率为 100%。

2、完成的绩效目标

本年度五里墩街办事处落实对前期疫情防控产生隔离酒店餐费及核酸检测经费陆续支付，较好地完成了年度绩效目标。

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。

（二）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。

（三）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，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合理规划，不利于对预算执行情况进行全方位管控。五里墩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，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。

二、佐证材料

（一）基本情况

1、项目立项目的和年度绩效目标

“疫情防控经费”项目年度绩效目标为：及时对前期隔

离酒店房费、餐费及核酸检测等费用进行支付。

2、项目资金情况

“疫情防控经费”项目为一次性、追加项目，该项目追加资金总额为 2707.95 万元，实际执行金额为 2707.95 万元，主要用于前期隔离酒店房费、餐费及核酸检测等费用。

（二）部门自评工作开展情况

五里墩街道办事处领导高度重视本次绩效自评工作，确定由办公室（财务室）牵头，要求各个科室全力配合，按照文件要求组织开展绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析

“疫情防控经费”项目本年度共计 2707.95 万元，项目资金到位及时，不影响项目的开展，截至 2024 年 12 月 31 日，项目执行金额为 2707.95 万元，预算执行率为 100%。

2、绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

①防疫经费支付工作完成率

五里墩街办事处对前期隔离酒店房费、餐费及核酸检测等费用进行支付，工作完成率为 100%。

（2）效益指标完成情况分析

通过开展各项疫情防控措施，做到疫情严防死守、严防疫情反弹，克难攻坚，为全力打赢疫情防控阻击战助力，促

进了疫情防控胜利。

（四）上年度部门自评结果应用情况

五里墩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。

三是按照政府信息公开的有关规定，将评价结果适时在官网公开。

（五）其他佐证材料