

武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处

2024 年度部门决算

目 录

第一部分 武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处概况	3
一、部门主要职责	3
二、机构设置情况	4
第二部分 武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处 2024 年度部门决 算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
第三部分 武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处 2024 年度部门决 算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	28
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	28
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
十、机关运行经费支出说明	29
十一、政府采购支出说明	29
十二、国有资产占用情况说明	30
十三、预算绩效情况说明	30
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	34
第四部分 其他需要说明的情况	35
第五部分 名词解释	38
第六部分 附件	48

第一部分 武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处概况

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，统筹推进街道和社区区域化党建，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。贯彻落实人力资源和社会保障、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（村）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。加强对农村集体或城中村改造后的集体经济组织的“三资”监管。

（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以及区委、区政府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，武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处部门决算由实行独立核算的武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处本级决算和3个下属单位决算组成。

纳入武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- （1）武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处（本级）；
- （2）武汉市洪山区青菱街道党群服务中心（非独立核算单位）；
- （3）武汉市洪山区青菱街道社区网格管理综合服务中心（非独立核算单位）；
- （4）武汉市洪山区青菱街道综合执法中心（非独立核算单位）。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处
2024 年度
公开 01 表
金额单位：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	7,718.86	一、一般公共服务支出	31	3,835.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	4.99	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	60.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	9.00
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	3.00
八、其他收入	8	1.85	八、社会保障和就业支出	38	2,674.79
	9		九、卫生健康支出	39	130.38
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	715.37
	12		十二、农林水支出	42	70.00
	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	
	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	215.34
	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	4.99
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	6.68
	23		二十三、其他支出	53	17.00
	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	7,742.69	本年支出合计	57	7,742.49
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	0.20
总计	30	7,742.69	总计	60	7,742.69

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. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

部门：武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处

2024 年度

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,742.69	7,740.85					1.85
201	一般公共服务支出	3,836.13	3,834.28					1.85
20101	人大事务	2.40	2.40					
2010102	一般行政管理事务	2.40	2.40					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,793.43	3,791.58					1.85
2010301	行政运行	2,243.87	2,243.87					
2010350	事业运行	366.23	366.23					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构	1,183.33	1,181.48					1.85
20105	统计信息事务	16.89	16.89					
2010599	其他统计信息事务支出	16.89	16.89					
20123	民族事务	0.96	0.96					
2012399	其他民族事务支出	0.96	0.96					
20132	组织事务	3.98	3.98					
2013299	其他组织事务支出	3.98	3.98					
20139	社会工作事务	18.47	18.47					
2013999	其他社会工作事务支出	18.47	18.47					
204	公共安全支出	60.00	60.00					
20499	其他公共安全支出	60.00	60.00					
2049999	其他公共安全支出	60.00	60.00					
205	教育支出	9.00	9.00					
20599	其他教育支出	9.00	9.00					
2059999	其他教育支出	9.00	9.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00					
20701	文化和旅游	3.00	3.00					
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	2,674.81	2,674.81					
20802	民政管理事务	2,281.99	2,281.99					
2080206	社会组织管理	2.13	2.13					
2080208	基层政权建设和社区治理	2,279.86	2,279.86					
20805	行政事业单位养老支出	129.72	129.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	118.72	118.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00					
20807	就业补助	22.10	22.10					
2080704	社会保险补贴	5.64	5.64					
2080705	公益性岗位补贴	16.46	16.46					

20809	退役安置	44.74	44.74					
2080999	其他退役安置支出	44.74	44.74					
20810	社会福利	154.63	154.63					
2081002	老年福利	0.89	0.89					
2081006	养老服务	153.74	153.74					
20811	残疾人事业	27.51	27.51					
2081105	残疾人就业	25.57	25.57					
2081199	其他残疾人事业支出	1.94	1.94					
20820	临时救助	0.20	0.20					
2082001	临时救助支出	0.20	0.20					
20825	其他生活救助	0.30	0.30					
2082501	其他城市生活救助	0.30	0.30					
20899	其他社会保障和就业支出	13.62	13.62					
2089999	其他社会保障和就业支出	13.62	13.62					
210	卫生健康支出	130.39	130.39					
21004	公共卫生	21.16	21.16					
2100499	其他公共卫生支出	21.16	21.16					
21007	计划生育事务	22.29	22.29					
2100799	其他计划生育事务支出	22.29	22.29					
21011	行政事业单位医疗	86.94	86.94					
2101101	行政单位医疗	56.63	56.63					
2101102	事业单位医疗	18.33	18.33					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.98	11.98					
212	城乡社区支出	715.37	715.37					
21201	城乡社区管理事务	6.70	6.70					
2120104	城管执法	6.70	6.70					
21205	城乡社区环境卫生	549.42	549.42					
2120501	城乡社区环境卫生	549.42	549.42					
21299	其他城乡社区支出	159.25	159.25					
2129999	其他城乡社区支出	159.25	159.25					
213	农林水支出	70.00	70.00					
21303	水利	70.00	70.00					
2130306	水利工程运行与维护	70.00	70.00					
221	住房保障支出	215.34	215.34					
22101	保障性安居工程支出	0.90	0.90					
2210199	其他保障性安居工程支出	0.90	0.90					
22102	住房改革支出	214.44	214.44					
2210201	住房公积金	136.93	136.93					
2210202	提租补贴	27.23	27.23					
2210203	购房补贴	50.28	50.28					
223	国有资本经营预算支出	4.99	4.99					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.99	4.99					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助	4.99	4.99					
224	灾害防治及应急管理支出	6.68	6.68					
22401	应急管理事务	1.68	1.68					
2240104	灾害风险防治	1.68	1.68					
22406	自然灾害防治	5.00	5.00					
2240699	其他自然灾害防治支出	5.00	5.00					
229	其他支出	17.00	17.00					
22960	彩票公益金安排的支出	17.00	17.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	17.00	17.00					

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

公开 03 表

部门：武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,742.49	4,840.60	2,901.89			
201	一般公共服务支出	3,835.93	2,610.10	1,225.83			
20101	人大事务	2.40		2.40			
2010102	一般行政管理事务	2.40		2.40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,793.23	2,610.10	1,183.13			
2010301	行政运行	2,243.87	2,243.87				
2010350	事业运行	366.23	366.23				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	1,183.13		1,183.13			
20105	统计信息事务	16.89		16.89			
2010599	其他统计信息事务支出	16.89		16.89			
20123	民族事务	0.96		0.96			
2012399	其他民族事务支出	0.96		0.96			
20132	组织事务	3.98		3.98			
2013299	其他组织事务支出	3.98		3.98			
20139	社会工作事务	18.47		18.47			
2013999	其他社会工作事务支出	18.47		18.47			
204	公共安全支出	60.00		60.00			
20499	其他公共安全支出	60.00		60.00			
2049999	其他公共安全支出	60.00		60.00			
205	教育支出	9.00		9.00			
20599	其他教育支出	9.00		9.00			
2059999	其他教育支出	9.00		9.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00			
20701	文化和旅游	3.00		3.00			
2070199	其他文化和旅游支出	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	2,674.81	1,939.85	734.95			
20802	民政管理事务	2,281.99	1,810.13	471.85			
2080206	社会组织管理	2.13		2.13			
2080208	基层政权建设和社区治理	2,279.86	1,810.13	469.72			
20805	行政事业单位养老支出	129.72	129.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.72	118.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00				
20807	就业补助	22.10		22.10			
2080704	社会保险补贴	5.64		5.64			
2080705	公益性岗位补贴	16.46		16.46			
20809	退役安置	44.74		44.74			

2080999	其他退役安置支出	44.74		44.74			
20810	社会福利	154.63		154.63			
2081002	老年福利	0.89		0.89			
2081006	养老服务	153.74		153.74			
20811	残疾人事业	27.51		27.51			
2081105	残疾人就业	25.57		25.57			
2081199	其他残疾人事业支出	1.94		1.94			
20820	临时救助	0.20		0.20			
2082001	临时救助支出	0.20		0.20			
20825	其他生活救助	0.30		0.30			
2082501	其他城市生活救助	0.30		0.30			
20899	其他社会保障和就业支出	13.62		13.62			
2089999	其他社会保障和就业支出	13.62		13.62			
210	卫生健康支出	130.39	76.21	54.17			
21004	公共卫生	21.16		21.16			
2100499	其他公共卫生支出	21.16		21.16			
21007	计划生育事务	22.29	1.25	21.03			
2100799	其他计划生育事务支出	22.29	1.25	21.03			
21011	行政事业单位医疗	86.94	74.96	11.98			
2101101	行政单位医疗	56.63	56.63				
2101102	事业单位医疗	18.33	18.33				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.98		11.98			
212	城乡社区支出	715.37		715.37			
21201	城乡社区管理事务	6.70		6.70			
2120104	城管执法	6.70		6.70			
21205	城乡社区环境卫生	549.42		549.42			
2120501	城乡社区环境卫生	549.42		549.42			
21299	其他城乡社区支出	159.25		159.25			
2129999	其他城乡社区支出	159.25		159.25			
213	农林水支出	70.00		70.00			
21303	水利	70.00		70.00			
2130306	水利工程运行与维护	70.00		70.00			
221	住房保障支出	215.34	214.44	0.90			
22101	保障性安居工程支出	0.90		0.90			
2210199	其他保障性安居工程支出	0.90		0.90			
22102	住房改革支出	214.44	214.44				
2210201	住房公积金	136.93	136.93				
2210202	提租补贴	27.23	27.23				
2210203	购房补贴	50.28	50.28				
223	国有资本经营预算支出	4.99		4.99			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.99		4.99			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支	4.99		4.99			
224	灾害防治及应急管理支出	6.68		6.68			
22401	应急管理事务	1.68		1.68			
2240104	灾害风险防治	1.68		1.68			
22406	自然灾害防治	5.00		5.00			
2240699	其他自然灾害防治支出	5.00		5.00			
229	其他支出	17.00		17.00			
22960	彩票公益金安排的支出	17.00		17.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	17.00		17.00			

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

公开 04 表

部门：武汉市洪山区人民政府青菱

2024 年度

金额单位：万元

街道办事处

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,718.86	一、一般公共服务支出	33	3,834.29	3,834.29		
二、政府性基金预算财政拨款	2	17.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	4.99	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	60.00	60.00		
	5		五、教育支出	37	9.00	9.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3.00	3.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,674.79	2,674.79		
	9		九、卫生健康支出	41	130.38	130.38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	715.37	715.37		
	12		十二、农林水支出	44	70.00	70.00		
	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				
	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	215.34	215.34		
	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	4.99			4.99
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	6.68	6.68		
	23		二十三、其他支出	55	17.00		17.00	
	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	7,740.85	本年支出合计	59	7,740.85	7,718.86	17.00	4.99
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	7,740.85	总计	64	7,740.85	7,718.86	17.00	4.99

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

公开 05 表

部门：武汉市洪山区人民政府青菱

2024 年度

金额单位：万元

街道办事处

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7,718.86	4,840.60	2,878.25
201	一般公共服务支出	3,834.28	2,610.10	1,224.18
20101	人大事务	2.40		2.40
2010102	一般行政管理事务	2.40		2.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,791.58	2,610.10	1,181.48
2010301	行政运行	2,243.87	2,243.87	
2010350	事业运行	366.23	366.23	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,181.48		1,181.48
20105	统计信息事务	16.89		16.89
2010599	其他统计信息事务支出	16.89		16.89
20123	民族事务	0.96		0.96
2012399	其他民族事务支出	0.96		0.96
20132	组织事务	3.98		3.98
2013299	其他组织事务支出	3.98		3.98
20139	社会工作事务	18.47		18.47
2013999	其他社会工作事务支出	18.47		18.47
204	公共安全支出	60.00		60.00
20499	其他公共安全支出	60.00		60.00
2049999	其他公共安全支出	60.00		60.00
205	教育支出	9.00		9.00
20599	其他教育支出	9.00		9.00
2059999	其他教育支出	9.00		9.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
20701	文化和旅游	3.00		3.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	2,674.81	1,939.85	734.95
20802	民政管理事务	2,281.99	1,810.13	471.85
2080206	社会组织管理	2.13		2.13
2080208	基层政权建设和社区治理	2,279.86	1,810.13	469.72
20805	行政事业单位养老支出	129.72	129.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.72	118.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00	
20807	就业补助	22.10		22.10
2080704	社会保险补贴	5.64		5.64
2080705	公益性岗位补贴	16.46		16.46
20809	退役安置	44.74		44.74

2080999	其他退役安置支出	44.74		44.74
20810	社会福利	154.63		154.63
2081002	老年福利	0.89		0.89
2081006	养老服务	153.74		153.74
20811	残疾人事业	27.51		27.51
2081105	残疾人就业	25.57		25.57
2081199	其他残疾人事业支出	1.94		1.94
20820	临时救助	0.20		0.20
2082001	临时救助支出	0.20		0.20
20825	其他生活救助	0.30		0.30
2082501	其他城市生活救助	0.30		0.30
20899	其他社会保障和就业支出	13.62		13.62
2089999	其他社会保障和就业支出	13.62		13.62
210	卫生健康支出	130.39	76.21	54.17
21004	公共卫生	21.16		21.16
2100499	其他公共卫生支出	21.16		21.16
21007	计划生育事务	22.29	1.25	21.03
2100799	其他计划生育事务支出	22.29	1.25	21.03
21011	行政事业单位医疗	86.94	74.96	11.98
2101101	行政单位医疗	56.63	56.63	0.00
2101102	事业单位医疗	18.33	18.33	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.98		11.98
212	城乡社区支出	715.37		715.37
21201	城乡社区管理事务	6.70		6.70
2120104	城管执法	6.70		6.70
21205	城乡社区环境卫生	549.42		549.42
2120501	城乡社区环境卫生	549.42		549.42
21299	其他城乡社区支出	159.25		159.25
2129999	其他城乡社区支出	159.25		159.25
213	农林水支出	70.00		70.00
21303	水利	70.00		70.00
2130306	水利工程运行与维护	70.00		70.00
221	住房保障支出	215.34	214.44	0.90
22101	保障性安居工程支出	0.90		0.90
2210199	其他保障性安居工程支出	0.90		0.90
22102	住房改革支出	214.44	214.44	
2210201	住房公积金	136.93	136.93	
2210202	提租补贴	27.23	27.23	
2210203	购房补贴	50.28	50.28	
224	灾害防治及应急管理支出	6.68		6.68
22401	应急管理事务	1.68		1.68
2240104	灾害风险防治	1.68		1.68
22406	自然灾害防治	5.00		5.00
2240699	其他自然灾害防治支出	5.00		5.00

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

公开 06 表

部门：武汉市洪山区人民政府青菱

2024 年度

金额单位：万元

街道办事处

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,318.72	302	商品和服务支出	1,503.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	236.27	30201	办公费	9.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	270.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	385.75	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	238.08	30205	水费	0.78	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	118.72	30206	电费	13.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.00	30207	邮电费	2.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.96	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.36	30209	物业管理费	160.29	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	16.76	30211	差旅费	1.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	136.93	30212	因公出国（境）		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,805.63	30214	租赁费	379.95	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.10	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.47	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	742.85	399	其他支出	
30307	医疗费补助	6.38	30227	委托业务费	61.40	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	20.89	39908	对民间非营利组织和群	
30309	奖励金	1.25	30229	福利费	0.08	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行	10.46	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.07	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费				
			30299	其他商品和服务支出	70.81			
人员经费合计		3,336.93	公用经费合计					1,503.67

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

公开 07 表

部门：武汉市洪山区人民政府青菱

2024 年度

金额单位：万元

街道办事处

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			17.00	17.00		17.00	
229	其他支出		17.00	17.00		17.00	
229	彩票公益金安排的支出		17.00	17.00		17.00	
229	用于社会福利的彩票公益金支出		17.00	17.00		17.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武汉市洪山区人民政府青菱

2024 年度

金额单位：万元

街道办事处

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4.99		4.99
223	国有资本经营预算支出	4.99		4.99
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.99		4.99
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.99		4.99

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

公开 09 表

部门：武汉市洪山区人民政府青菱

2024 年度

金额单位：万元

街道办事处

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	公务用车				小计	公务用车	公务用车	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.46		10.46		10.46		10.46		10.46		10.46	

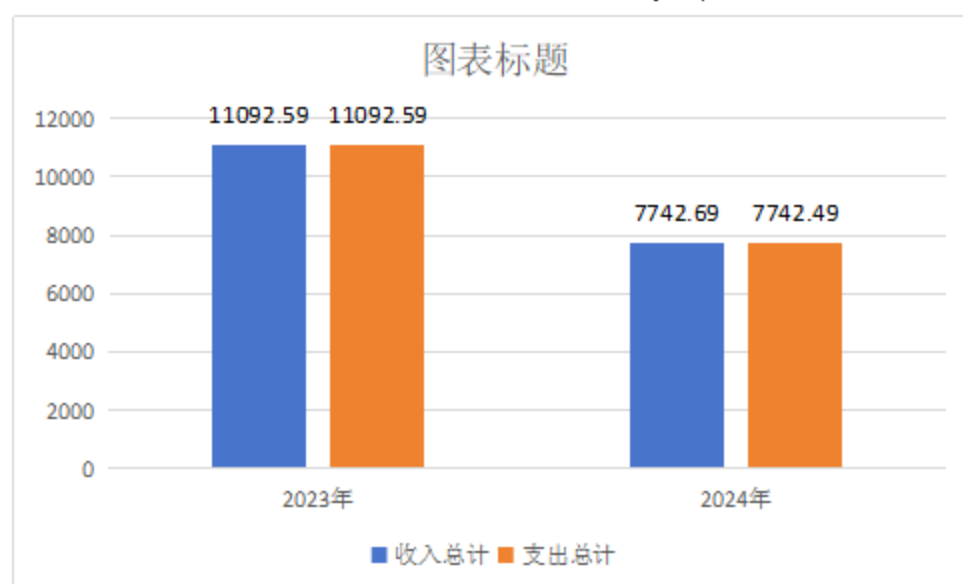
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 年度收入总计 7742.69 万元，支出总计 7742.49 万元，结余 0.2 万元。与 2023 年度相比，收入总计减少 3349.9 万元，减少 30.2%；支出总计减少 3350.1 万元，减少 30.2%。主要原因是本年度开展的项目减少，预算收入减少。

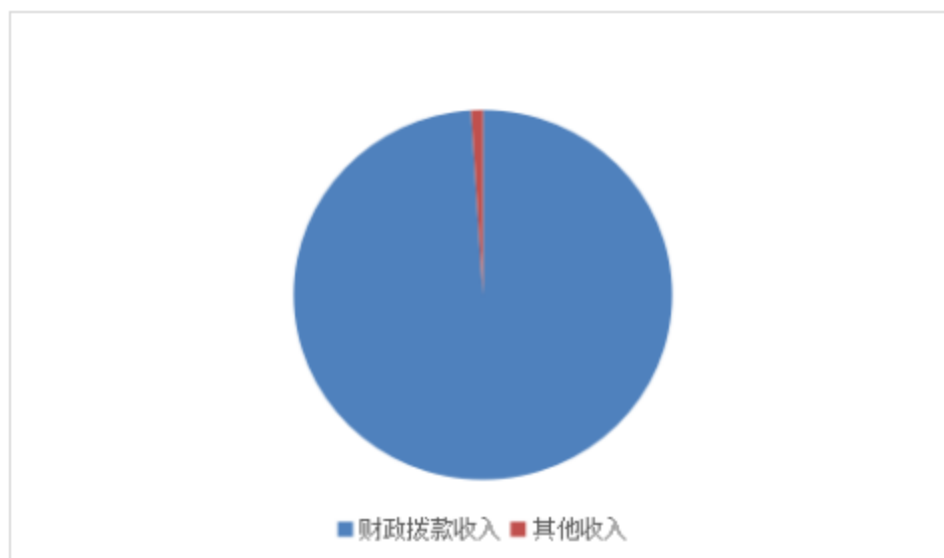
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 7742.69 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 3349.9 万元，减少 30.2%。其中：财政拨款收入 7740.85 万元，占本年收入 99.98%；其他收入 1.85 万元，占本年收入 0.02%。本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

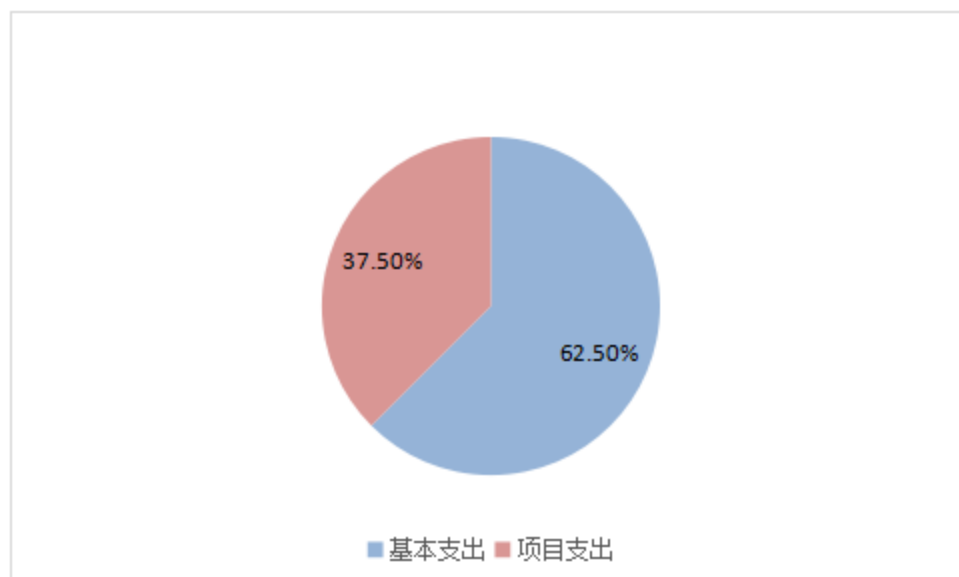
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 7742.49 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 3350.1 万元，减少 30.2%。其中：基本支出 4840.60 万元，占本年支出 62.5%；项目支出 2901.89 万元，占本年支出 37.5%。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

图 3：支出决算结构

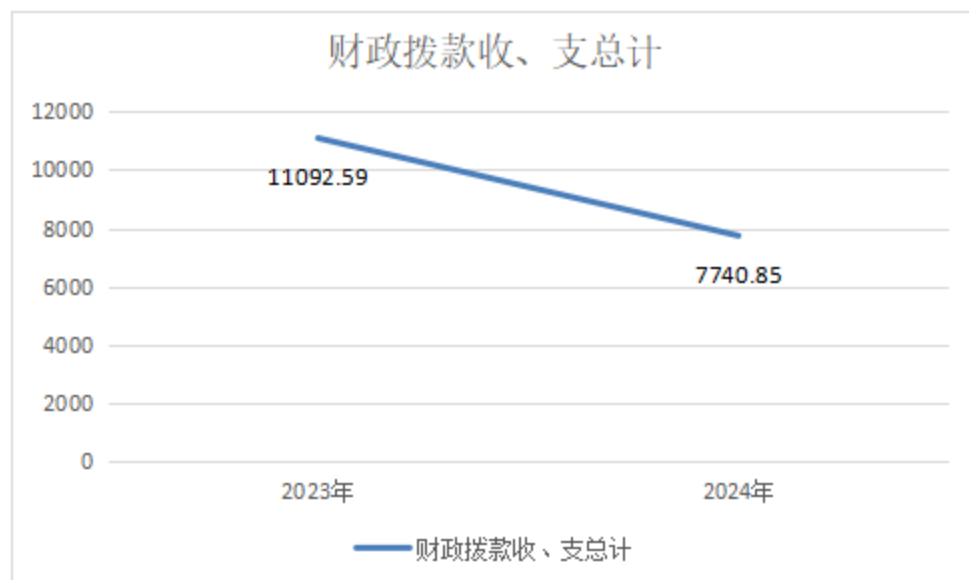


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 7740.85 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3351.74 万元，减少 30.2%。主要原因是本年度开展的项目减少，预算收入减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 7718.86 万元，比 2023 年度决算数减少 3363.94 万元，减少主要原因是本年度开展的项目减少，预算收入减少。政府性基金预算财政拨款收入 17.00 万元，比 2023 年度决算数增加 17.00 万元，增加主要原因是养老服务相关项目经费的资金性质对比上年度发生变化，变为政府性基金预算财政拨款。国有资本经营预算财政拨款收入 4.99 万元，比 2023 年度决算数减少 4.8 万元，减少主要原因是本年度辖区国有企业退休人员社会化管理补助资金减少。

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 7718.86 万元，占本年支出合计的 99.7%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3363.94 万元，减少 30.35%，主要原因是本年度开展的项目减少，预算支出减少。

（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 7718.86 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 3834.28 万元，占 49.67%。主要是用于财政事务方面的支出。
2. 公共安全支出类支出 60.00 万元，占 0.78%。主要是用于综治公共安全等方面的支出。
3. 教育支出类支出 9.00 万元，占 0.12%。主要是用于成人教育和社区教育等方面的支出。
4. 文化旅游体育与传媒支出类支出 3.00 万元，占 0.04%。主要是用于文体站免费开发及文体其他方面的支出。
5. 社会保障和就业支出类支出 2674.79 万元，占 34.65%。主要是用于基层社区、行政事业单位养老方面，公益性岗位等方面的支出。
6. 卫生健康支出类支出 130.39 万元，占 1.69%。主要是用于卫生计生工作、血吸虫防治等方面的支出。

7.城乡社区支出类支出 715.37 万元，占 9.27%。主要是用于道路清扫保洁、垃圾分类、大城管专项、城市排渍工作等方面的支出。

8.农林水支出类支出 70.00 万元，占 0.91%。主要是用于农林水利等方面的支出。

9.住房保障支出类支出 215.34 万元，占 2.78%。主要是用于行政事业单位住房保障等方面的支出。

10.灾害防治及应急管理支出类支出 6.68 万元，占 0.08%。主要是用于安全生产保障、灾害信息员等方面的支出。

（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 6314.51 万元，支出决算为 7718.86 万元，完成年初预算的 122.2%。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）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为 2.40 万元，主要原因是：按政策规定，追加财政拨款预算人大代表工作经费。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为 2511.93 万元，支出决算为 2243.87 万元，完成年初预算的 89%，支出决算

数小于年初预算数的主要原因是：当年政策性支出压减。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为 359.97 万元，支出决算为 366.23 万元，完成年初预算的 102%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动，经费增加。

（4）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 425.05 万元，支出决算为 1181.48 万元，完成年初预算的 278%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是本年新增财源建设资金、上级转移支付资金、人员异动等大额支出；二是部分支出资金来源于上年结转。

（5）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为 16.89 万元，主要原因是：按政策规定，追加财政拨款预算社区统计工作经费、“四上”企业工作经费。

（6）一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为 0.96 万元，主要原因是：按政策规定，追加财政拨款预算民族工作经费。

（7）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为 3.98 万元，主要原因是：按政策规定，区委政法委

调剂平安建设经费至本单位。

（8）一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为 18.47 万元，主要原因是：按政策规定，追加财政拨款预算社区（村）党员教育培训经费。

2. 公共安全支出具体包括：

（1）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）年初预算为 60 万元，支出决算为 60.00 万元，完成年初预算的 100%。

3. 教育支出具体包括：

（1）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为 9.00 万元，主要原因是：按政策规定，追加财政拨款预算成人教育与社区教育市级补助资金。

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）其他文化和旅游支出（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为 3.00 万元，主要原因是：按政策规定，追加财政拨款预算文化馆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）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，支

出决算为 2.13 万元，主要原因是：社区工作服务站补贴来源上年结转。

（2）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）年初预算为 1861.32 万元，支出决算为 2279.86 万元，完成年初预算的 122%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是按政策规定，追加 2024 年社区惠民资金和社区办公经费；二是部分支出资金来源于上年结转。

（3）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 116.74 万元，支出决算为 118.72 万元，完成年初预算的 102%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动，经费增加。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为 11.00 万元，主要原因是：本年度人员存在变动，用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为 5.64 万元，主要原因是：按政策规定，追加财政拨款预算公益性岗位社保补贴。

（6）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为 16.46 万元，主要原因是：按政策规定，追加财政拨款预算公益性岗位补贴。

（7）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为 44.74 万元，主要原因是：按政策规定，追加财政拨款预算用于支付志愿兵公益岗、公共服务岗工资及社保等。

（8）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为 0.89 万元，主要原因是：按政策规定，追加财政拨款预算“三助一护”经费。

（9）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为 153.74 万元，主要原因是：按政策规定，追加财政拨款预算“三助一护”经费、居家和社区基本养老服务项目经费、养老机构建设运营补贴。

（10）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为 25.57 万元，主要原因是：按政策规定，追加财政拨款预算残疾人技能培训经费、残疾人就业援助岗经费。

（11）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）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为 1.94 万元，主要原因是：按政策规定，追加财政拨款预算特困残疾人经费。

（12）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为 0.20 万元，主要原因是：按政策规定，追加财政拨款预算临时救助备用金经费。

（13）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）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为 0.30 万元，主要原因是：按政策规定，追加财政拨款预算困难群众节日慰问经费。

（14）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为 13.62 万元，主要原因是：按政策规定，追加财政拨款预算民政优抚工作经费和纳凉取暖工作经费。

6. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为 21.16 万元，主要原因是：按政策规定，追加财政拨款预算健康中国行动经费、血吸虫病防治工作经费、易肇事肇祸

精神障碍患者专项经费等。

（2）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）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为 22.29 万元，主要原因是：按政策规定，追加财政拨款预算卫生计生专项经费。

（3）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 51.93 万元，支出决算为 56.63 万元，完成年初预算的 109%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动，职工基本医疗保险缴费增加。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 11.55 万元，支出决算为 18.33 万元，完成年初预算的 159%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动，财政拨款预算职工基本医疗保险缴费。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为 11.98 万元，主要原因是：按政策规定，追加财政拨款预算机关事业人员医疗费报销经费。

7. 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）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为 6.70 万元，主要原因是：按政策规定，追加财政拨款预

算查违补助经费。

（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 510 万元，支出决算为 549.42 万元，完成年初预算的 108%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：按政策规定，追加财政拨款预算道路清扫保洁经费。

（3）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为 190 万元，支出决算为 159.25 万元，完成年初预算的 84%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：当年政策性支出压减。

8. 农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为 70.00 万元，主要原因是：按政策规定，追加财政拨款预算青菱湖维护保洁经费。

9. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为 0.90 万元，主要原因是：按政策规定，追加财政拨款预算适老化改造经费。

（2）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 140.28 万元，支出决算为 136.93 万

元，完成年初预算的 98%。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 25.47 万元，支出决算为 27.23 万元，完成年初预算的 107%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动，追加财政拨款预算在职人员住房补贴。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 50.28 万元，支出决算为 50.28 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为 1.68 万元，主要原因是：按政策规定，区应急局调剂防震减灾工作经费至本单位。

（2）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为 5.00 万元，主要原因是：按政策规定，追加财政拨款预算除冰除雪专项作业经费。

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 4840.60 万元，其中：

人员经费 3336.93 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金。

公用经费 1503.67 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、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

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 17.00 万元，本年支出 17.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

1.其他支出类支出决算为 17.00 万元，主要用于居家和社区基本养老服务项目、养老机构建设运营补贴支出。

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支出 4.99 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.国有资本经营预算支出类支出决算为 4.99 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

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 10.46 万元，支出决算为 10.46 万元，完成全年预算的 100.0%。较

上年减少 1.98 万元，减少 15.92%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 本年未发生因公出国(境)业务，无相关经费，也未编制相关预算。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 10.46 万元，支出决算为 10.46 万元，完成全年预算的 100.0%，其中：

(1) 本年未购置公务用车，无相关经费，也未编制相关预算。

(2) 公务用车运行费支出 10.46 万元，主要用于公务用车购买保险、燃油充值、维修保养。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 本年未发生公务接待业务，无相关经费，也未编制相关预算。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 1503.67 万元，比年初预算数减少 232.05 万元，下降 13.4%；比上年决算数减少 387.64 万元，减少 20.5%。主要原因是：落实过紧日子要求压减办公经费等支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 931.99 万元，其中：政府采购货物支出 44.64 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 887.36 万元。授予中小企业合同金

额 931.99 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 931.99 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处共有车辆 3 辆，其中，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台。

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 4 个，资金 2901.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，本单位树立绩效理念，通过设定绩效目标，部门清楚地了解实施项目所要取得的效益，本次绩效评价遵循“科学规范，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对一级项目支出全面开展了绩效自评工作。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，当年年度目标 100 分，自评得分 97 分。2024 年度进一步优化营商环境，抓好重点项目建设，积极做好城市综合管理工作；落实全面依法治国，抓好安全生产、文明创建、市场监管等工作。推进法治民生建设，维护社会治安稳定，无重大安全生产事故发生，食品药品安全无事故。加强党员素质教育，从党建、

文明创建、普法教育入手，营造风清气正政治生态。

《部门整体绩效自评结果》和《部门整体部门自评表》见附件。

（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）如下：

1、城市管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为709.9万元，执行数为709.9万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是城市管理提质增效，严格落实查处违法建设联管联控工作机制，依法拆除违规建设84处，拆除面积63740.87平方米，改造闲置空地4533平方米，对背街小巷进行洁净街巷重点整治，有效改变脏乱差现象。新建两座小型污水处理站，协调督促白沙洲大市场对水产区地下管网进行全面改造，有效治理白沙洲大市场水污染问题。二是生态环境日益向好，积极配合做好第三轮中央生态环境保护督察工作，解决环保督察交办问题。铲除菜地约8300平方米，累计清理河湖港渠周边固体废弃物约65吨。加强日常巡查，开展长江、青菱湖沿岸环境综合整治，共巡查河湖127次，守牢流域安全底线，切实改善空气质量。发现的问题及原因：青菱街还处于城中村改造阶段，统征储备和征地拆迁历史遗留问题较多，居民爱护公共环境卫生意识不强，对第三方道路清扫保洁公司绩效考核有待提升。下一步改进措施：加大市场周边环境综合整治力度，严格要求第三方落实环卫保洁责任，明确各自负责的保洁范围，增加道路清洗频次，提高

环卫工作质量，不断保持辖区市容环境卫生整洁，创造整洁、优美、文明、和谐的城市环境。

2、机构运转项目绩效自评综述：项目全年预算数为1726.11万元，执行数为1726.11万元，完成预算100%。主要产出和效益：保障乡村振兴工作开展，稳固乡村振兴工作成果；保障街机关各部门经济行为合法合规；保障街道工作正常运行；全面提高国民素质和社会文明程度；做好事故的预防工作；做好人民矛盾调解工作；抓好民生保障工作，做好民政优抚工作；做好失业人员再就业培训；倡导健康生活方式，保障公民身心健康；保障人民群众基本文体权益；推动社会工作服务站建设，助力基层社会治理和民生保障；提升便民服务的质量和效率，更好地方便群众办事创业；保障区域发展办统计工作正常运行、加强企业统计人员的业务能力；增强服务企业的 ability；完成民兵整组、训练、征兵等工作，确保上级检查验收达标；切实加强对关心下一代工作的支持；通过科普活动努力提高国民科学素质；完成设备购置、财务服务及审计服务采购，保障工作顺利开展，维护办公正常平稳运行；提高社区管理能力，服务人民群众，以满足社区村居民生活需求、提高生活品质；建立退役军人服务中心，规范化运行，为广大退役军人提供服务，切实把广大退役军人工作和生活保障好。发现的问题及原因：本年度工作完成较好，未发现问题。下一步优化措施：强化绩效目标管理，一是建立绩效管理专班，加强业务培训，提高业务科室在绩效目标管理活动中的参与程度。二是进一步梳理部门

重点工作任务，并进行适当的归纳汇总，不断完善绩效目标，更加科学、合理地设置绩效指标；建立绩效目标审核机制，强化绩效目标审核，提高绩效目标编制质量。

3、基层党建项目绩效自评综述：项目全年预算数为75.99万元，执行数为75.99万元，完成预算100%。主要产出和效益：按计划开展了党建工作，加强了党员理论学习和干部队伍建设，开展党建培训指导工作对提升基层党建工作水平有一定作用，但还有提升的空间。发现的问题及原因：开展党建培训指导工作对提升基层党建工作水平有一定作用，但党员参与党建活动的积极性有待提高，基层党建活动的形式仍待丰富，党建指导活动的频率和专业性待加强，党建培训指导工作对提升基层党建工作水平空间仍存。下一步优化措施：积极组织多形式党建活动，提高党员参与党建活动的积极性；提高党建指导员的专业性，有效推进党建指导工作落实实施；不断提升基层党组织的凝聚力和战斗力，增强党员的责任感和使命感，进一步提升基层党建工作水平。

4、应急机动项目绩效自评综述：项目全年预算数为389.89万元，执行数为389.89万元，完成预算100%。主要产出和效益：开展了事故的预防工作，开展了安全生产培训与宣传；加强了应急体系的建立，有关部门和人员职责的落实，预案的编制，应急队伍的建设，应急设备（设施）、物资的准备和维护；在事故发生后采取了应急与救援行动，消防安全隐患排查力度和居民防火安全意识还有待进一步提高。发现的问题及原因：2024年辖区内发生安全生产和消

防事故，安全检查工作还有待进一步强化。下一步改进措施：增加消防演练次数，对居民进行消防培训和宣传，增强居民防火安全意识；加强消防安全检查和隐患整改监管工作，降低火灾事故发生率；提高目标值设置的科学性，结合以前年度实际完成情况设置更具有挑战性的目标值。

（三）绩效评价结果应用情况。

通过这一次绩效自评工作，本单位评价指标能根据不同项目的特点分别做出针对性设计，项目的变化呈现多样性，量化指标，能够加强项目规划、绩效目标管理，制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位当年无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

（一）教育学习掀起热潮。一是抓示范引领。以深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想的精神实质和丰富内涵为主线。班子成员全年组织开展中心组学习 12 次。二是抓学习研讨。发放学习资料 1618 本，组织基层党组织开展专题研讨 76 次，覆盖人数 989 人。三是抓警示教育。组织各级党组织参观廉政教育基地 13 次，各级领导开展谈心谈话 62 次，基层党组织书记讲授纪律党课 51 次，覆盖人数 1532 人。

（二）城市建设提质增效。一是征收征拆取得新成效。新武金堤路征收征拆工作正在进行。全年分配整村储备还建房 218 套。二是基础设施再上新水平。新增并投入使用停车位 3963 个，积极协调 22 个企业开展停车“一张网”接入工作，做好基础设施投资，新武金堤路投资 9881 万，黄家湖消防站投资 349 万，全年基础设施目标已圆满完成。

（三）平安建设稳步推进。一是推动矛盾纠纷化解。建立健全每日坐班接访机制，共接访群众 553 批次 5500 余人次，排查化解矛盾纠纷 415 起、化解数 399 起、化解率 96.1%。成功化解 40 余件信访问题，交办国家督办件 7 件、省 2 件和市 12 件（2 件正在办理中）均已按要求化解或办结。二是积极开展各项宣传。积极开展反电诈、禁毒宣传活动，通过

发放传单、制作横幅、展示架，打印专题专栏等手段广泛开展活动 90 余场，专题宣讲会 30 余场，大力推广 12337 智能化举报平台，持续构建“全民参与、全街反诈”的工作格局。三是持续加强安全防范。积极落实反邪教、精患人员管控、市域社会治理现代化工作，巩固平安青菱建设成果。

二、重点工作完成情况表

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持政治引领，把稳扬帆起航“方向盘”	推进党史学习教育，深化辖区党建工作，推进两新党组织建设，提升党员队伍建设质量	推进基层党组织标准化规范化建设。推进党支部结对共建工作，指导菱湖雅居社区和菱湖美景社区开展集体学习 2 次，慰问新就业群体 1 次，开展红色观影活动 1 次。积极做好“两新”组织党建工作。新增 7 个“两新”组织党支部，深入摸排 131 家企业 450 余名员工信息，纳入“两个覆盖”台账 58 家，纳入比例提升 11.5%。
2	强化精细管理，打出社会治理“组合拳”	围绕环境优化，精细化管理，推进美丽青菱建设	积极配合做好第三轮中央生态环境保护督察工作，办理完成东澜岸广场夜市污水污染、香水湾小区充电桩噪音扰民等 8 件环保督察交办问题。铲除青菱湖、青菱河、陈家山闸港菜地约 8300 平方米，累计清理河湖港渠周边固体废弃物约 65 吨。加强日常巡查，开展长江、青菱湖沿岸环境综合整治，共巡查河湖 127 次，守牢流域安全底线，切实改善空气质量。
3	围绕民生实事，做强为民服务“硬支撑”	开展劳动保障工作，认真贯彻落实各项社会救济政策，做好老年人服务工作	坚守“以民为本、为民解困”的工作宗旨，全年发放高龄津贴 81.81 万元，积极推动街道养老服务综合体建成投用，新增家庭养老床位 10 张，新建社区老年人服务中心一家、普惠性托育机构一家。积极做好劳动保障。帮扶就业困难人员就业 92 人，扶持创业 183 人，城镇登记失业人员培训 69 人，就业综合指数达到 85 分以上。

4	筑牢发展根基，奏响平安稳定“新乐章”	开展平安建设工作，信访接待工作等	坚持管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的“三管三必须”原则，全年共排查并整改问题隐患 600 余条。积极运用联席工作调度，建立健全每日坐班接访机制，共接访群众 553 批次 5500 余人次，排查化解矛盾纠纷 415 起、化解 399 起、化解率 96.1%。成功化解 40 余件信访问题。
---	--------------------	------------------	--

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指本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：指本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：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按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）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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）其他统计信息事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（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）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（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）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

8. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

10. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

11. 教育支出（类）普通教育（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

12. 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。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（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）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14. 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。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

16. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

17. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

19. 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。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

22. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

23. 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。

24. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

25. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

26. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老福利（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

27. 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。

28. 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。

29. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

30. 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。

31. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

32. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

33. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

34. 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）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

35. 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。

36. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

37. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

38. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

39. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

40. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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）未单独设置项级科目的其他项目支出。

41. 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。

42. 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。

43. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社区方面的支出。

44. 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。

45. 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。

46. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

47. 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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是区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 年度武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处整体绩效评价报告和自评表

(一)2024 年度青菱街道办事处部门整体绩效自评结果

1、自评结论

(1) 部门整体绩效自评得分

洪山区人民政府青菱街道办事处 2024 年整体绩效自评得分 97 分。其中预算执行情况 20 分，实际预算执行率为 100%，自评得分 20 分；当年年度目标 80 分，自评得分 77 分。

(2) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2024 年部门支出预算为 6314.51 万元；调整预算数为 1427.98 万元；2024 年部门支出决算数为 7742.49 万元，其中基本支出 4840.6 万元，项目支出 2901.89 万元，部门预算执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

2024 年度部门整体绩效评价共设置 48 个三级指标，完成的绩效指标有 46 个，完成指标占比 95.83%，项目产出效益较好。

3. 未完成的绩效目标。

部门未完成的绩效指标有 2 个，具体指标完成情况如下表所示：

表 1.1 未完成指标分析表

目标	指标名称	目标值	完成值	未完成原因
年度目标 1	规上工业总产值	≥19 亿元	16.73 亿元	一是街道部分项目老化程度较高，且新开工项目投资体量较小，难以

目标	指标名称	目标值	完成值	未完成原因
				弥补老化项目缺口，固定资产投资后劲不足。二是基础设施配套品质不高。受原有产业结构影响，青菱的配套设施仍停留在较低水平，存在高端产业落地的需要与相对落后的配套设施之间的矛盾。
年度目标 2	人民群众的安全感	明显提升	有所提升	统征储备和征地拆迁历史遗留问题较多，还建安置、保交楼等领域问题较多，人民群众的安全感不足。

（3）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

上年绩效评价提到“绩效目标缺少针对性，指标体系需进一步优化。”本年度加强预算绩效与资金管理，以预算执行情况和项目资金用途为基础，对下一年度预算资金结构进行调整，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，切实发挥预算绩效管理实效；并在预算编制的过程中，结合项目主要内容及项目立项目的，对绩效目标及指标进行整合、调整、完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强项目规划和管理、内部控制管理，建立项目绩效考核机制促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

2. 本年度绩效管理中存在的问题和原因

“规上工业总产值”目标完成情况有偏差，主要原因是：一是街道部分项目老化程度较高，且新开工项目投资体量较小，难以弥补老化项目缺口，固定资产投资后劲不足。二是基础设施配套品质不高。受原有产业结构影响，青菱的配套设施仍停留在较低水平，存在高端产业落地的需要与相对落后的配套设施之间的矛盾。

“人民群众的安全感”目标完成情况有偏差，主要原因是：统征储备和征地拆迁历史遗留问题较多，还建安置、保交楼等领域问题较多，人民群众的安全感不足。

（4）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

进一步梳理部门重点工作任务，并进行适当的归纳汇总，使绩效目标更有针对性，在目标审核环节，建立部门内审机制，强化绩效目标审核，提高绩效目标编制质量。

严格落实管党治党主体责任，将全面从严治党和党风廉政建设责任压实压细。强化监督检查，持续推进庸、懒、散、慢、乱、浮“六项治理”，开展专项巡查，不断深化清廉青菱建设。进一步加强基层党组织建设，培养和锤炼过硬党员干部和社区工作者队伍。在基层治理中，拓宽参与沟通渠道，增强居民信任感。

2. 拟与预算安排相结合情况

在年底申报下一年度预算时，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况；不断提高预算编制水平，如预算编制需经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，各项测算有依据；加强预算绩效监控，及时进行纠偏，确需进行预算调整的，完善预算调整手续并相应调整绩效目标。

（二）2024 年度青菱街道办事处部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处 填报日期：2025 年 2 月 15 日 总分：97

单位名称		武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处				
基本支出总额		4840.6		项目支出总额	2901.89	
预算执行情况 (万元) (20分)	部门整体支出总额	预算数(A)		执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
		7,742.49		7,742.49	100.00%	20.00
年度目标1(30分)：进一步优化营商环境，抓好重点项目建设，积极做好城市综合管理工作；落实全面依法治国，抓好安全生产、文明创建、市场监管等工作。						
年度绩效指标 (30分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标(15分)	数量指标(9分)	跟踪、协调重点项目数量(5分)	4处	5处	5
			规上工业总产值(4分)	≥19亿元	16.73亿元	2
		质量指标(3分)	项目投资额当年达标率(3分)	100%	100%	3
		时效指标(3分)	当年引进重点重大项目完成及时率(3分)	100%	100%	3
	效益指标(12分)	经济效益指标(3分)	推动经济高质量发展提速增效(3分)	增长	增长	3
		社会效益指标(6分)	当年就业综合指数(3分)	85分	85分	3
			通过项目实施营商环境提高(3分)	提高	提高	3
		可持续性影响指标(3分)	通过项目实施培植税源，提高区域经济发展能力(3分)	满足	满足	3
	满意度指标(3分)	服务对象满意度指标(3分)	企业满意度(3分)	≥90%	90%	3
年度目标2(30分)：推进法治民生建设，维护社会治安稳定，信访创“三无”成效明显，无重大安全生产事故发生，食品药品安全无事故。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指	数量指标	平安创建活动次数(1)	1次	1次	1

(30分)	标 (15分)	(8分)	信访接待起数 (1)	≥1200起	5500起	1
			乡村振兴队人员数量 (1)	3人	3人	1
			宣传整治工作涵盖社区数量 (1)	13个	13个	1
			城市建设覆盖道路条数 (1)	60条	62条	1
			环卫工作覆盖社区数量 (1)	13个	13个	1
			社区清扫保洁核查次数 (1)	1次/月	1次/月	1
			安全宣传培训次数 (1)	1次	1次	1
		质量指标 (6分)	突击整治、道路破损维护工程合格率 (1)	100%	100%	1
			岸线清理合格率 (1)	100%	100%	1
			城市环卫工作执行率 (1)	100%	100%	1
			突发事件处理率 (1)	100%	100%	1
			返贫率 (1)	≤5%	0%	1
			外包公司服务质量合格率 (1)	100%	100%	1
		时效指标 (0.5分)	突发事件应对及时性 (0.5分)	及时	及时	0.5
		成本指标 (0.5分)	经费使用限额 (0.5分)	预算范围内	预算范围内	0.5
	效益指标 (9分)	社会效益指标 (8分)	改善城市环境 (2)	有效提升	有效提升	2
			人民群众的安全感 (2)	明显提升	有所提升	1
			生态环境质量改善 (2)	持续改善	持续改善	2
			落实长效管理 (2)	持续改善	持续改善	2
		生态效益指标 (1分)	改善城市环境面貌, 提升城市管理水平 (1分)	有效提升	有效提升	1
	满意度指标 (6分)	服务对象满意度指标 (6分)	群众满意度 (6分)	≥90%	90%	6

年度目标3（20分）：加强党员素质教育，从党建、文明创建、普法教育入手，营造风清气正政治生态。

	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
年度绩效指标（20分）	产出指标（10分）	数量指标（6分）	辖区文明宣传覆盖社区（1分）	13个	13次	1
			非公党组织单位数量（1分）	12个	18个	1
			党员活动次数（1分）	2次	2次	1
			发展新党员数量（1分）	≥14人	14人	1
			基层党员培训人数（1分）	≥1000人次	1627人次	1
			党员培训次数（1分）	2次	2次	1
		质量指标（3分）	当年腐败案件涉黑涉恶问题查处率（1分）	100%	100%	1
			街道文明创建工作考核合格率（1分）	≥95%	95%	1
			党建培训活动覆盖率（1分）	≥90%	95%	1
		时效指标（0.5分）	当年网上投诉（市长专线、城市留言板）解决及时率（0.5分）	≥95%	95%	0.5
		成本指标（0.5分）	经费使用限额（0.5分）	预算内	预算内	0.5
	效益指标（9分）	社会效益指标（6分）	加强社区党组织思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设，不断推动建设水平（3分）	有效提升	有效提升	3
			机关工作效能（3分）	明显提升	有所提升	3
		可持续性影响指标（3分）	两新组织党员管理（1分）	规范	规范	1
			提高政治理论素质，增强党员干部工作能力（1分）	有效提升	有效提升	1
			促进社区经济社会又好又快发展提供强有力的政治保证（1分）	有效促进	有效促进	1
	满意度指标（1分）	服务对象满意度指标（1分）	党员干部满意度（1分）	≥95%	95%	1

偏差大或目标未完成原因分析	1. “规上工业总产值”目标完成情况有偏差，主要原因是：一是街道部分项目老化程度较高，且新开工项目投资体量较小，难以弥补老化项目缺口，固定资产投资后劲不足。二是基础设施配套品质不高。受原有产业结构影响，青菱的配套设施仍停留在较低水平，存在高端产业落地的需要与相对落后的配套设施之间的矛盾。 2. “人民群众的安全感”目标完成情况有偏差，主要原因是：统征储备和征地拆迁历史遗留问题较多，还建安置、保交楼等领域问题较多，人民群众的安全感不足。
改进措施及结果应用方案	1.进一步梳理部门重点工作任务，并进行适当的归纳汇总，使绩效目标更有针对性，在目标审核环节，建立部门内审机制，强化绩效目标审核，提高绩效目标编制质量； 2.严格落实管党治党主体责任，将全面从严治党和党风廉政建设责任压实压细。强化监督检查，持续推进庸、懒、散、慢、乱、浮“六项治理”，开展专项巡查，不断深化清廉青菱建设。进一步加强基层党组织建设，培养和锤炼过硬党员干部和社区工作者队伍。在基层治理中，拓宽参与沟通渠道，增强居民信任感。

二、2024 年度城市管理项目绩效评价自评表

单位名称：武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处 填报日期：2025 年 2 月 15 日 总分：97

项目名称		城市管理				
主管部门		武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处		项目实施单位		公共管理办公室
预算执行情况（万元） （20 分）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分×执行率）	
		709.9	709.9	100%	20	
项目绩效总目标（20 分）	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	对辖区主次干道、窗口单位、公共场所和城乡结合部，实施覆盖式管理；加大城区主次干道市容市貌巡查，清理流动摊点占道经营，整治户外广告，拆除违法建设等专项整治；实现环卫作业全覆盖，背街小巷、路面与桥梁、辅路支路以及附属设施、绿化带全部纳入日常清扫保洁，落实长效管理；负责组织领导相应河湖治理和保护，维护河湖健康生命、实现河湖功能永续利用提供制度保障。			一是城市管理提质增效。严格落实查处违法建设联管联控工作机制，依法拆除违法建设 84 处，拆除面积 63740.87 平方米。改造闲置空地 4533 平方米。对背街小巷进行洁净街巷重点整治，有效改变脏乱差现象。新建两座小型污水处理站，协调督促白沙洲大市场对水产区地下管网进行全面改造，有效治理白沙洲大市场水污染问题。 二是生态环境日益向好。积极配合做好第三轮中央生态环境保护督察工作，办理完成环保督察交办问题。铲除菜地约 8300 平方米，累计清理河湖港渠周边固		20

				体废弃物约 65 吨。加强日常巡查，开展长江、青菱湖沿岸环境综合整治，街级河（湖）长共巡查河湖 127 次，守牢流域安全底线，切实改善空气质量。		
项目年度绩效指标（60 分）	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
项目 1 年度绩效指标（20 分）	成本指标（3 分）	经济成本指标（3 分）	经费使用限额（3 分）	预算内	预算内	3
	产出指标（9 分）	数量指标（5 分）	市政设施维护点位数（1 分）	≥200 个	900 个	1
			违建拆除面积（1 分）	≥100 m ²	63740.87 m ²	1
			下水井紧固频次（1 分）	≥10 次/月	10 次/月	1
			环境整治项目数量（1 分）	≥300 项	800 项	1
			加拿大一枝花防除治理施药次数（1 分）	≥1 次/年	2 次/年	1
		质量指标（3 分）	大城管专项问题整改率（1 分）	≥90%	100%	1
			突击整治项目验收达标率（1 分）	100%	100%	1
			修复项目验收合格率（1 分）	100%	100%	1
		时效指标（1 分）	环境卫生督办工作及时性（1 分）	及时	及时	1
	效益指标	生态效益指标	外来入侵物种防治范围缩小（2 分）	不断缩小	不断缩小	2

	(6分)	(4分)	生态环境持续优化(2分)	不断优化	不断优化	2
		社会效益指标(2分)	改善居民生活环境(2分)	有所改善	有所改善	2
	满意度指标(2分)	服务对象满意度指标(2分)	居民满意度(2分)	≥85%	85%	2
项目2年度绩效指标(20分)	成本指标(2分)	经济成本指标(2分)	经费使用限额(2分)	预算内	预算内	2
	产出指标(10分)	数量指标(4分)	清扫保洁道路数量(2分)	60条	62条	2
			清扫保洁道路面积(2分)	2585130 m ²	2585130 m ²	2
		质量指标(4分)	道路清扫保洁项目检查合格率(2分)	100%	100%	2
			月度考核合格率(2分)	100%	100%	2
		时效指标(2分)	道路清扫工作完成及时性(2分)	及时	及时	2
	效益指标(4分)	社会效益指标(4分)	居民生活环境改善(4分)	逐步改善	改善	2
	满意度指标(4分)	服务对象满意度指标(4分)	居民满意度(4分)	≥85%	85%	4
项目3年度绩效指标(20分)	成本指标(2分)	经济成本指标(2分)	经费使用限额(2分)	预算内	预算内	2
	产出指标	数量指标(6分)	垃圾处理涵盖社区数量(2分)	13个	13个	2

分)	(12分)	分)	垃圾清理频次 (2分)	1次/日	1次/日	2
			垃圾清理吨数 (2分)	44640吨	45000吨	2
		质量指标 (4分)	发生垃圾处理相关投诉 (2分)	零发生	偶有发生	1
			垃圾清理达标率 (2分)	≥85%	85%	2
		时效指标 (2分)	垃圾处理工作完成及时性 (2分)	及时	及时	2
	效益指标 (4分)	社会效益指标 (2分)	为居民提供良好宜居环境 (2分)	逐步提供	逐步提供	2
		生态效益指标 (2分)	改善城市环境卫生 (2分)	逐步改善	逐步改善	2
	满意度指标 (2分)	服务对象满意度指标 (2分)	居民对垃圾处理的满意度 (2分)	≥85%	85%	2
偏差大或目标未完成原因分析			青菱街还处于城中村改造阶段，统征储备和征地拆迁历史遗留问题较多，居民爱护公共环境卫生意识不强，对第三方道路清扫保洁公司绩效考核有待提升。			
改进措施及结果应用方案			加大市场周边环境综合整治力度，严格要求第三方落实环卫保洁责任，明确各自负责的保洁范围，增加道路清洗频次，提高环卫工作质量，不断保持辖区市容环境卫生整洁，创造整洁、优美、文明、和谐的城市环境。			

三、2024年度机构运转项目绩效评价自评表

单位名称：武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处 填报日期：2025年2月15日 总分：100

项目名称		机构运转				
主管部门		武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处		项目实施单位	社会事务办公室 平安建设办公室 党建工作办公室等	
预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		1726.11	1726.11	100%	20.0	

		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
项目绩效总目标（20分）		保障乡村振兴工作开展，稳固乡村振兴工作成果；保障街机关各部门经济行为合法合规；保障街道的工作正常运行；全面提高国民素质和社会文明程度；做好事故的预防工作；做好人民矛盾调解工作；抓好民生保障工作，做好民政优抚工作；做好失业人员再就业培训；倡导健康生活方式，保障公民身心健康；保障人民群众基本文体权益；推动社会工作服务站建设，助力基层社会治理和民生保障；提升便民服务的质量和效率，更好地方便群众办事创业；保障区域发展办统计工作正常运行、加强企业统计人员的业务能力；增强服务企业的能		保障乡村振兴工作开展，稳固乡村振兴工作成果；保障街机关各部门经济行为合法合规；保障街道的工作正常运行；全面提高国民素质和社会文明程度；做好事故的预防工作；做好人民矛盾调解工作；抓好民生保障工作，做好民政优抚工作；做好失业人员再就业培训；倡导健康生活方式，保障公民身心健康；保障人民群众基本文体权益；推动社会工作服务站建设，助力基层社会治理和民生保障；提升便民服务的质量和效率，更好地方便群众办事创业；保障区域发展办统计工作正常运行、加强企业统计人员的业务能力；增强服务企业的能		20.0
项目年度绩效指标（60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
项目1年度绩效指标（6分）	成本指标（1分）	经济成本指标（1分）	经费使用限额（1分）	预算内	预算内	1

分)	产出指标 (3分)	数量指标 (1分)	乡村振兴队人员数量 (1分)	3人	3人	1
		质量指标 (1分)	返贫率 (1分)	≤5%	0%	1
		时效指标 (1分)	乡村振兴工作完成及时性 (1分)	及时	及时	1
	效益指标 (1分)	社会效益指标 (1分)	减少返贫现象发生 (1分)	逐渐减少	逐渐减少	1
	满意度指标 (1分)	服务对象满意度指标 (1分)	被帮扶对象对乡村振兴工作人员满意度 (1分)	≥90%	95%	1
项目 2 年度绩效指标 (35分)	成本指标 (1分)	经济成本指标 (1分)	经费使用限额 (1分)	预算内	预算内	1
	产出指标 (23分)	数量指标 (14分)	法律顾问人数 (1分)	1人	1人	1
			档案整理计划完成率 (1分)	100%	100%	1
			文明创建工作覆盖社区数量 (1分)	13个	13个	1
			开展安全生产检查及复查次数 (1分)	100次	326次	1
			救助慰问特困人员计划完成率 (1分)	100%	100%	1
			开展就业宣传及招聘活动次数 (1分)	≥4次	4次	1
			开展爱国卫生、全民健康活动次数 (1分)	≥1次	13次	1
			文体活动覆盖人数 (1分)	5200人	5600人	1

			社工站聘请专业人员数量（1分）	≥2人	2人	1
			政务中心人员数量（1分）	5人	5人	1
			开展企业统计培训会次数（1分）	≥2次	3次	1
			民兵军事训练次数（1分）	≥2次	5次	1
			青少年活动开展次数（1分）	≥2次	5次	1
			科普活动开展场次（1分）	≥7场	7场	1
		质量指标（7分）	街道文明创建工作考核合格率（1分）	≥95%	95%	1
			被查单位综合整改率（1分）	≥85%	85%	1
			调解成功率（1分）	≥85%	85%	1
			失业人员再就业率（1分）	≥20%	20%	1
			文体活动群众参与率（1分）	≥85%	85%	1
			社工站专业人员考核合格率（1分）	≥95%	100%	1
			民兵训练达标率（1分）	≥90%	90%	1
		时效指标（2分）	档案整理完成及时性（1分）	及时	及时	1
	补助发放及时率（1分）		100%	100%	1	
效益指标	社会效益指标	保障经济合同合法合规（1分）	有效保障	有效保障	1	

	(10分)	(10分)	提高办事效率、服务方便快捷(1分)	有所提高	有所提高	1
			提高辖区群众素质(1分)	有所提高	有所提高	1
			排查处置安全隐患(1分)	排查、减少安全隐患	排查、减少安全隐患	1
			缓解特困人员经济困难问题(1分)	逐步缓解	逐步缓解	1
			促进民生就业、落实“稳就业、保就业”(1分)	有所促进	有所促进	1
			丰富社区居民文化体育活动(1分)	逐步丰富	逐步丰富	1
			缓解企业招工困难问题(1分)	有所缓解	有所缓解	1
			参加国家建设,履行国防义务(1分)	积极参与	积极参与	1
			促进青少年健康成长(1分)	逐步促进	逐步促进	1
	满意度指标(1分)	服务对象满意度指标(1分)	群众满意度(1分)	≥85%	85%	1
项目3 年度绩效指标 (11分)	成本指标(1分)	经济成本指标(1分)	经费使用限额(1分)	预算内	预算内	1
	产出指标(8分)	数量指标(3)	办公电脑购置数量(1分)	13台	17台	1
			财务审计服务覆盖社区数量(1分)	13个	13个	1
			财务服务人员数量(1分)	6人	6人	1
		质量指标(3)	设备验收合格率(1分)	100%	100%	1

		分)	财务工作考核合格率 (1 分)	≥95%	95%	1
			审计报告质量合格率 (1 分)	≥95%	95%	1
		时效指标 (2 分)	采购工作完成及时性 (1 分)	及时	及时	1
			财务、审计工作完成及时性 (1 分)	及时	及时	1
	效益指标 (1 分)	社会效益指标 (1 分)	办事效率提高、服务方便快捷 (1 分)	有所提高	有所提高	1
	满意度指标 (1 分)	服务对象满意度指标 (1 分)	机关人员满意度 (1 分)	≥90%	90%	1
项目 4 年度绩效指标 (4.5 分)	成本指标 (1 分)	经济成本指标 (1 分)	经费使用限额 (1 分)	预算内	预算内	1
	产出指标 (2.5 分)	数量指标 (1.5 分)	社区管理各项工作完成率 (0.5 分)	100%	100%	0.5
			管理工作覆盖社区数量 (0.5 分)	13 个	13 个	0.5
			社区工作者培训人次 (0.5 分)	≥507 人次	546 人次	0.5
		质量指标 (0.5 分)	社区工作考核合格率 (0.5 分)	≥95%	100%	0.5
		时效指标 (0.5 分)	下拨社区经费及时性 (0.5 分)	及时	及时	0.5
	效益指标 (0.5 分)	社会效益指标 (0.5 分)	社区管理能力提高 (0.5 分)	有所提高	有所提高	0.5
	满意度指标 (0.5 分)	服务对象满意度指标 (0.5 分)	居民对社区工作的满意度 (0.5 分)	≥90%	90%	0.5

	分)	分)				
项目 5 年度绩效指标 (3.5 分)	成本 指标 (0.5 分)	经济成 本指标 (0.5 分)	经费使用限额(0.5 分)	预算内	预算内	0.5
	产出 指标 (2 分)	数量指 标(0.5 分)	退役军人服务站数 量(0.5分)	13个	13个	0.5
		质量指 标(0.5 分)	退役军人工作考核 合格率(0.5分)	100%	100%	0.5
		时效指 标(1 分)	工作经费按进度结 算到位率(0.5分)	100%	100%	0.5
			慰问工作完成及时 率(0.5分)	100%	100%	0.5
	效益 指标 (0.5 分)	社会效 益指标 (0.5 分)	保障优抚对象权益 (0.5分)	有所保 障	有所保障	0.5
	满意 度指 标 (0.5 分)	服务对 象满意 度指标 (0.5 分)	退役军人满意度 (0.5分)	≥90%	90%	0.5
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		强化绩效目标管理。一是建立绩效管理专班，加强业务培训，提高业务科室在绩效目标管理活动中的参与程度。二是进一步梳理部门重点工作任务，并进行适当的归纳汇总，不断完善绩效目标，更加科学、合理地设置绩效指标；建立绩效目标审核机制，强化绩效目标审核，提高绩效目标编制质量。				

四、2024 年度基层党建项目绩效评价自评表

单位名称：武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处 填报日期：2025 年 2 月 15 日 总分：98

项目名称		基层党建				
主管部门		武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处		项目实施单位		党建工作办公室
预算执行情况（万元） （20分）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分×执行率）	
		75.99	75.99	100%	20	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		抓好党建工作，加强党员理论学习和干部队伍建设；加强党风廉政建设和反腐败建设，落实从严治党的主体责任、严明政治纪律和政治规矩，重视党员教育相关工作的开展，从组织上提供坚实保障。		按计划开展了党建工作，加强了党员理论学习和干部队伍建设，开展党建培训指导工作对提升基层党建工作水平有一定作用，但还有提升的空间。		18
项目年度绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
项目1年度绩效指标 （20分）	成本指标（2分）	经济成本指标（2分）	经费使用限额（2分）	预算内	预算内	2
	产出指标（10分）	数量指标（6分）	聘请党建指导员数量（2分）	4人	4人	2
			非公党组织单位数量（2分）	12个	18个	2
			党建培训次数（2分）	≥2次	2次	2
		质量指标（2分）	党建培训活动覆盖率（2分）	≥90%	95%	2
		时效指标（2分）	党建工作完成及时性（2分）	及时	及时	2
	效益指标（6分）	社会效益指标（6分）	提升非公有制经济组织和社会组织党建工作水平（3分）	有所提升	有所提升	3

			提升基层党员工作形象（3分）	有所提升	有所提升	3
	满意度指标（2分）	服务对象满意度指标（2分）	党员满意度（2分）	≥95%	95%	2
项目2 年度 绩效 指标 （20分）	成本指标（3分）	经济成本指标（3分）	经费使用限额（3分）	预算内	预算内	3
	产出指标（12分）	数量指标（6分）	发展新党员数量（3分）	≥14人	14人	3
			社区（村）党组织活动次数（3分）	≥12次	14次	3
		质量指标（3分）	党建工作任务考核合格率（3分）	≥95%	95%	3
		时效指标（3分）	党建工作完成及时性（3分）	及时	及时	3
	效益指标（3分）	社会效益指标（3分）	提升基层党建工作水平，着力夯实党在城市基层的执政基础（3分）	有所提升	有所提升	3
	满意度指标（2分）	服务对象满意度指标（2分）	党员对党建工作的满意度	≥95%	95%	2
项目3 年度 绩效 指标 （20分）	成本指标（3分）	经济成本指标（3分）	经费使用限额（3分）	预算内	预算内	3
	产出指标（12分）	数量指标（6分）	各社区红色基地参观学习次数（3分）	≥1次	1次	3
			基层党员培训人数（3分）	≥1000人次	1692人	3
		质量指标（3分）	培训工作任务考核合格率（3分）	≥95%	95%	3
		时效指标（3分）	培训工作完成及时率（3分）	及时	及时	3
	效益指标（3分）	社会效益指标（3分）	提升基层党员工作形象（3分）	有所提升	有所提升	3

	满意度指标 (2分)	服务对象满意度指标 (2分)	党员满意度 (2分)	≥95%	95%	2
偏差大或目标未完成原因分析	开展党建培训指导工作对提升基层党建工作水平有一定作用,但党员参与党建活动的积极性有待提高,基层党建活动的形式仍待丰富,党建指导活动的频率和专业性待加强,党建培训指导工作对提升基层党建工作水平空间仍存。					
改进措施及结果应用方案	积极组织、多形式开展党建活动,提高党员参与党建活动的积极性;提高党建指导员的专业性,有效推进党建指导工作落实实施;不断提升基层党组织的凝聚力和战斗力,增强党员的责任感和使命感,进一步提升基层党建工作水平。					

五、2024 年度应急机动项目绩效评价自评表

单位名称: 武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处 填报日期: 2025 年 2 月 15 日 总分: 97

项目名称		应急机动					
主管部门		武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处		项目实施单位		平安建设办公室 公共管理办公室等	
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			389.89	389.89	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		加强应急体系的建立，有关部门和人员职责的落实，预案的编制，应急队伍的建设，应急设备（设施）、物资的准备和维护；在事故发生后立即采取应急与救援行动；做好事故的预防工作，开展安全生产培训与宣传。			开展了事故的预防工作，开展了安全生产培训与宣传，但存在安全生产及消防事故；加强了应急体系的建立，有关部门和人员职责的落实，预案的编制，应急队伍的建设，应急设备（设施）、物资的准备和维护；在事故发生后采取了应急与救援行动，消防安全隐患排查力度和居民防火安全意识还有待进一步提高。		17
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
项目1年度绩	成本指标（10分）	经济成本指标（10分）	经费使用限额（10分）		预算内	预算内	10

效指标 (30分)	产出指标 (12分)	数量指标 (6分)	政策宣传摆点活动举办次数(2分)	≥1次	1次	2
			宣传整治工作涵盖社区数量(2分)	13个	13个	2
			信访接待起数(2分)	≥1200起	5500起	2
		质量指标 (4分)	平安建设工作办结率(2分)	≥95%	95%	2
			矛盾纠纷化解率(2分)	≥90%	90%	2
		时效指标 (2分)	平安建设工作完成及时性(2分)	及时	及时	2
	效益指标(4分)	社会效益指标 (4分)	维护社会和谐,安全感提升	逐步提升	逐步提升	4
	满意度指标 (4分)	服务对象满意度指标 (4分)	“双评议”满意度	≥90%	90%	4
项目2年度绩效指标 (30分)	成本指标 (10分)	经济成本指标	经费使用限额	预算内	预算内	10
	产出指标 (12分)	数量指标 (4分)	保障社区数量	13个	13个	4
		质量指标 (4分)	突发事件处理率	100%	100%	4
		时效指标 (4分)	突发事件应对及时性	及时	及时	4
	效益指标(4分)	社会效益指标	提升应急能力/速度	显著提升	显著提升	4
	满意度指标 (4分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	4
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						